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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Noviembre 2024	14/11/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.832,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	209.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Noviembre 2024	14/11/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.832,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	209.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-5-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		659.148,90		
933A	Paz Social		2,00		276.842,70		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	1.581.960,60		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		69.776,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					177.525,07	
/D01	Retención adelantos					209.832,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		885,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.819,96	
9043	R-Viandas		14,00				189.616,00-
9043	Viandas		60,00				810.240,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				427.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.173,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.131,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						62.629,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						88.762,54
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.813.696,40	1.105.467,70	2.142.821,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	6.851.050,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ABALOS, RAUL	54034649	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29547869-2		01.07.2010		14-5-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		659.148,90		
933A	Paz Social		2,00		276.842,70		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9470	Horas extras al 50%		60,00	Horas	1.581.960,60		
9572	Tiempo de Viaje		16,00		69.776,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					177.525,07	
/D01	Retención adelantos					209.832,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		885,26	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		246.819,96	
9043	R-Viandas		14,00				189.616,00-
9043	Viandas		60,00				810.240,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		15,00				427.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						294.173,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.131,63
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						62.629,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						88.762,54
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,08

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.813.696,40	1.105.467,70	2.142.821,30

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CINCUENTA 00 /100	6.851.050,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-4-7	128102 OSUTI

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-4-7	128102 OSUTI

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-4-23	128102 OSUTI

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		52.878,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	467.482,79		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	214.789,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.515,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.027,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.486,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.804,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.324,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.203,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.162,25	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.430,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.578.258,29	996.123,20	1.195.364,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	3.777.500,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-4-23	128102 OSUTI

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		52.878,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	467.482,79		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	214.789,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.515,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.027,55		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.486,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.804,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.324,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.203,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.162,25	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.430,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,89

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.578.258,29	996.123,20	1.195.364,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	3.777.500,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-4-23	128102 OSUTI

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.816,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.629,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.578.258,29	996.123,20	1.195.364,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	3.777.500,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, CRISTIAN GASTON	54019309	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-35383481-9		08.07.2013		11-4-23	128102 OSUTI

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.816,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.629,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,41

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.578.258,29	996.123,20	1.195.364,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 00 /100	3.777.500,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-3-7	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	115.063,17		
9211	Pago días examen		1,00	Días	119.390,55		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	62.735,47-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	62.735,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		44.107,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	398.863,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.309,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.311,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.767,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.207,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.511,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.159.702,53	966.939,99	1.159.974,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.352.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9211	R-Pago días examen		1,00	Días	115.063,17		
9211	Pago días examen		1,00	Días	119.390,55		
9223	R-Desc días examen		1,00	Días	62.735,47-		
9223	Desc días examen		1,00	Días	62.735,47-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		44.107,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	398.863,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.309,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.311,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.767,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.207,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.511,94	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.159.702,53	966.939,99	1.159.974,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.352.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						216,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.132,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.748,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,93-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.159.702,53	966.939,99	1.159.974,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.352.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FERNANDO JESUS	54101877	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44600635-6		08.08.2023		1-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						216,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.132,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.748,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,93-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,86

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.159.702,53	966.939,99	1.159.974,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.352.737,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-8-13	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-8-13	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-8-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		47.484,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.310,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.540,60		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	237.757,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.063,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.767,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		225.243,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.973,07	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.110,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.833,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.073,57	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.671.679,94	1.075.354,83	1.244.168,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.840.494,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-8-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		47.484,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.310,90		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.540,60		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	237.757,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.063,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.767,10		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		225.243,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					81.973,07	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.110,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.833,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.073,57	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.671.679,94	1.075.354,83	1.244.168,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.840.494,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-8-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.222,57	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.832,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.193,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.176,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.290,44
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.671.679,94	1.075.354,83	1.244.168,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.840.494,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, FRANCO MATIAS	54027778	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719577-1		02.03.2018		6-8-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.222,57	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.832,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.193,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.176,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.290,44
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,03

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.671.679,94	1.075.354,83	1.244.168,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y	3.840.494,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-9-14	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-9-14	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-10-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		303.579,65		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,00		1.328.160,96		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		627.984,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.234,80	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					18.945,25	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.630,17	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.774,57	
9043	R-Viandas		22,00				297.472,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.583,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.607,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.117,40
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.375.172,61	1.414.393,16	1.792.615,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.753.395,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-10-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		303.579,65		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		28,00		1.328.160,96		
9572	Tiempo de Viaje		144,00		627.984,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					312.234,80	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					18.945,25	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.630,17	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,96	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		269.774,57	
9043	R-Viandas		22,00				297.472,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						322.583,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.607,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						156.117,40
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,56

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.375.172,61	1.414.393,16	1.792.615,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.753.395,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-10-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				351.104,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.375.172,61	1.414.393,16	1.792.615,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.753.395,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILAR, LUIS ANDRES	54016650	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22700266-3		12.08.2002		31-10-0	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				351.104,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.375.172,61	1.414.393,16	1.792.615,55

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	6.753.395,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-6-11	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-6-11	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-6-27	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		241.387,10		
9407	Antiguedad		26,00		113.386,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	392.116,78		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		95.942,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.464,23	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
951B	Vianda Expte.		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.497,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.208,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem						94.232,12
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.069.129,28	960.686,64	1.292.858,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	5.401.301,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AGUILERA, PABLO DANIEL	54034462	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302139-2		04.05.1998		26-6-27	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		241.387,10		
9407	Antiguedad		26,00		113.386,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	392.116,78		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		95.942,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					188.464,23	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.057,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
951B	Vianda Expte.		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						256.497,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.208,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem						94.232,12
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,70

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.069.129,28	960.686,64	1.292.858,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL TRESCIENTOS UN 00 /100	5.401.301,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-10-10	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.861,53		
9443	Permanencia en campament		30,00		401.141,35		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		72.521,31		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.272,09		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	488.035,60		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	610.044,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.455,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.525,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.026,78	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.835.950,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.470,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.589,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.313,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.239.661,44	2.974.350,72	1.754.345,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.019.656,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				101.861,53		
9443	Permanencia en campament		30,00		401.141,35		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		72.521,31		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.272,09		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	488.035,60		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	610.044,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.455,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.525,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.026,78	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9156	Cuota alim %N2		35,00	%		1.835.950,67	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.470,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.589,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.313,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.239.661,44	2.974.350,72	1.754.345,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.019.656,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.726,61	
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.680,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.482,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.044,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.476,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.332,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.268,31
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.239.661,44	2.974.350,72	1.754.345,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.019.656,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AINOL, JOSE DEL CARMEN	54008592	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905103-1		05.01.2004		20-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.726,61	
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.680,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.482,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.044,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.476,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.332,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				172.268,31
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.239.661,44	2.974.350,72	1.754.345,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.019.656,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	55.766,97		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	40.686,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
947B	Fer/Fran Trab.		2,00		30.885,16		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	85.243,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.521.041,55	11,00	%		167.314,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.521.041,55	3,00	%		45.631,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.521.041,55	3,00	%		45.631,25	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.649,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		930,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.350,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		620,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.233,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						763,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						76.201,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
9RED	R-Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.521.041,55	646.420,78	1.004.923,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	1.879.544,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	55.766,97		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	40.686,63-		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
947B	Fer/Fran Trab.		2,00		30.885,16		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	85.243,09		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.521.041,55	11,00	%		167.314,57	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.521.041,55	3,00	%		45.631,25	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.521.041,55	3,00	%		45.631,25	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.649,74	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		930,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		48.350,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		620,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		32.233,76	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						763,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						76.201,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
9RED	R-Redondeo						0,73

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.521.041,55	646.420,78	1.004.923,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	1.879.544,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.525,30
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.521.041,55	646.420,78	1.004.923,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	1.879.544,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALANIZ, MARIANO	54034005	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37301615-3		07.01.2019		5-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.504,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.525,30
9RED	Redondeo						0,63

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.521.041,55	646.420,78	1.004.923,23

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	1.879.544,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-10-24	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-10-24	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-11-9	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	136.151,92		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	72.202,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		49.509,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	194.607,90		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	467.058,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.956,31		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	96.545,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.689,33	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.998,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.981,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.665,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.320,86	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.695.910,39	1.048.796,40	1.235.366,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	3.882.480,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-11-9	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	136.151,92		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	72.202,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		49.509,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	194.607,90		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	467.058,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.956,31		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	96.545,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.689,33	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.998,11	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.981,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.665,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.320,86	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.695.910,39	1.048.796,40	1.235.366,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	3.882.480,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-11-9	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.051,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.961,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.235,51
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.695.910,39	1.048.796,40	1.235.366,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	3.882.480,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALARCON, PABLO FEDERICO	54007865	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24744734-3		02.09.1999		28-11-9	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.051,75
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.961,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.235,51
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,25-
9RED	Redondeo						0,13

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.695.910,39	1.048.796,40	1.235.366,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA	3.882.480,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-5-11	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-5-11	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-5-27	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				41.600,12		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		82.547,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	641.377,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.507,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.624,25	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.870,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.913,55	
9RED	R-Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.817.193,34	1.155.204,76	1.323.665,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.985.654,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-5-27	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				41.600,12		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		82.547,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	641.377,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.507,87		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					153.624,25	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.870,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.913,55	
9RED	R-Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.817.193,34	1.155.204,76	1.323.665,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.985.654,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-5-27	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.227,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.922,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.852,14
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.817.193,34	1.155.204,76	1.323.665,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.985.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALEGRE, RUFINO RAUL	54041158	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37281961-9		01.10.2022		2-5-27	003009 OSPEDSAAMS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.227,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.922,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				87.852,14
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,33

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.817.193,34	1.155.204,76	1.323.665,42

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.985.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		20-0-6	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		20-0-6	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		20-0-22	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	174.117,79		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	183.205,87		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	79.192,07-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	79.192,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		88.175,39		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.668,84		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.337,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.927,96		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	403.855,92		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	227.677,23		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	673.132,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	104.570,95-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	114.931,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					389.575,05	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.597.551,58	1.189.716,46	1.740.336,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	5.148.172,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		20-0-22	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	174.117,79		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	183.205,87		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	79.192,07-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	79.192,07-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		88.175,39		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.668,84		
9467	Hrs nocturnas		36,00		63.337,68		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	201.927,96		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	403.855,92		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	227.677,23		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	673.132,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	104.570,95-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	114.931,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					389.575,05	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.597.551,58	1.189.716,46	1.740.336,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	5.148.172,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		20-0-22	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.240,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.707,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						204.929,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.402,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.678,42
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.597.551,58	1.189.716,46	1.740.336,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	5.148.172,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMADA, MARIANO	54012882	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23436714-6		09.11.2004		20-0-22	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.240,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.707,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						204.929,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.402,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				280.678,42
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.597.551,58	1.189.716,46	1.740.336,88

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	5.148.172,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-5-25	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-5-25	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-6-10	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.171.915,35		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	526.594,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		77.143,15		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.083,58		
9467	Hrs nocturnas		36,00		60.167,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.819,52		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	383.639,04		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	216.279,81		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	554.804,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.524,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.514,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211.993,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.655,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.770,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.956.678,25	1.272.208,47	1.638.248,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.322.718,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-6-10	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.171.915,35		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	526.594,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		77.143,15		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.083,58		
9467	Hrs nocturnas		36,00		60.167,16		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.819,52		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	383.639,04		
9470	R-Horas extras al 50%		11,50	Horas	216.279,81		
9470	Horas extras al 50%		29,50	Horas	554.804,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.524,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	212.514,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211.993,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.655,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.770,22	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.956.678,25	1.272.208,47	1.638.248,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.322.718,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-6-10	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.388,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.259,15	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.264,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.180,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.974,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.403,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.232,98
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.956.678,25	1.272.208,47	1.638.248,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.322.718,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, CLAUDIO ANDRES	54008502	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25901194-9		21.05.2003		21-6-10	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		138.388,73	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		92.259,15	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.264,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.180,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.974,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.403,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				207.232,98
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,88

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.956.678,25	1.272.208,47	1.638.248,22

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	5.322.718,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-2-30	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		81.877,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	261.739,35		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.328,60		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	517.016,00		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	374.836,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.080,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.120,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,21		212.235,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.695,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.410,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.273,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.526.213,58	2.355.960,29	1.468.546,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 00 /100	3.638.800,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		81.877,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,50	Horas	261.739,35		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.328,60		
9471	R-Horas extras al 100%		20,00	Horas	517.016,00		
9471	Horas extras al 100%		14,50	Horas	374.836,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.080,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.120,51		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,21		212.235,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					223.695,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.410,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.273,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.526.213,58	2.355.960,29	1.468.546,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 00 /100	3.638.800,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.051.830,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.861,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.240,94	
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.808,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.874,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.151,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.722,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.295,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.526.213,58	2.355.960,29	1.468.546,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 00 /100	3.638.800,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, DANIEL	54008215	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871604-1		16.08.2001		23-3-15	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.051.830,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.861,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.240,94	
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.808,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.874,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.151,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.722,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				154.295,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,18

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.526.213,58	2.355.960,29	1.468.546,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 00 /100	3.638.800,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-0-13	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-0-13	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-0-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		46.946,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.851,36		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	236.432,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.659,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.753,11	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.622,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.330,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.748,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.320.265,27	999.093,37	1.171.890,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.493.062,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-0-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				3.781,83		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		46.946,25		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.851,36		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	236.432,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.659,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					23.753,11	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,44	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.622,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.330,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.748,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.320.265,27	999.093,37	1.171.890,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.493.062,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-0-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.391,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.954,09
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.320.265,27	999.093,37	1.171.890,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.493.062,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALMONACID, JUAN JOSE	54009845	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011041-4		02.11.2007		17-0-29	127208 OSMMEDT

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.391,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.954,09
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,23

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.320.265,27	999.093,37	1.171.890,10

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA Y DOS 00 /100	3.493.062,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-8-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	172.259,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		44.436,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.415,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.527,79-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.829,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.166,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.219,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.444,23	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.609,88	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.722,11	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.346.779,32	993.605,60	1.183.660,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.536.834,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,50	Horas	172.259,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		44.436,95		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	289.482,83		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.415,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.527,79-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.829,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.166,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.219,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.444,23	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.609,88	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.722,11	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.346.779,32	993.605,60	1.183.660,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.536.834,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.537,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.809,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.346.779,32	993.605,60	1.183.660,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.536.834,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, LORENZO SEBASTIAN	54023274	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181519-0		02.03.2015		9-8-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.537,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.809,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,27

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.346.779,32	993.605,60	1.183.660,28

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.536.834,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Noviembre 2024	14/11/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Noviembre 2024	14/11/2024

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

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		43.111,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	422.703,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.079,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.124,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.416,57	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,33-
9RED	R-Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.416.838,03	980.481,47	1.187.164,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.623.521,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		43.111,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	422.703,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.079,45		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,18	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.124,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,45	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.416,57	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,33-
9RED	R-Redondeo						0,47

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.416.838,03	980.481,47	1.187.164,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.623.521,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						224,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.342,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.416.838,03	980.481,47	1.187.164,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.623.521,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ALVARADO, VICTOR JAVIER	54101334	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32923086-5		02.05.2023		2-8-5	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						224,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.342,62
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,74

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.416.838,03	980.481,47	1.187.164,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL QUINIENTOS VEINTIUN 00 /100	3.623.521,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-11-28	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					149.880,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	149.880,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	149.880,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		9-11-28	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					149.880,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	149.880,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	149.880,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-0-13	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				58.786,72		
9443	Permanencia en campament		29,00		419.759,96		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		79.741,04		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	819.119,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.948,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.674,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					322.869,75	
/D01	Retención adelantos					149.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.651,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.230,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.434,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.820,44	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.480.673,58	1.181.291,31	1.951.664,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.251.047,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-0-13	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				58.786,72		
9443	Permanencia en campament		29,00		419.759,96		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		79.741,04		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	293.933,60		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	819.119,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.948,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.674,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					322.869,75	
/D01	Retención adelantos					149.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.651,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.230,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.434,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.820,44	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.480.673,58	1.181.291,31	1.951.664,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.251.047,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-0-13	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.184,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.620,23
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.101,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.329,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.298,94
9984	R-Ajuste Viandas						149.960,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.480.673,58	1.181.291,31	1.951.664,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.251.047,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMATO, DANIEL ALEJANDRO	54022645	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25667724-6		18.11.2014		10-0-13	600408 AOSCR

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.184,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.620,23
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.101,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.329,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.298,94
9984	R-Ajuste Viandas						149.960,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,31

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.480.673,58	1.181.291,31	1.951.664,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CUARENTA Y SIETE 00 /100	5.251.047,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-4-7	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-4-7	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-4-23	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		44.905,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.879,08		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.150,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.770,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.280,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.548,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.853,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.365,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.426,89	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.182,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.472,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.488,26	1.001.799,17	1.161.210,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00 /100	3.342.900,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-4-23	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		44.905,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.879,08		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.150,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.770,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.280,69	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.548,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.853,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.365,46	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.426,89	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.182,73	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.472,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.488,26	1.001.799,17	1.161.210,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00 /100	3.342.900,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-4-23	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.612,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.488,26	1.001.799,17	1.161.210,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00 /100	3.342.900,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AMAYA, MARIANO	54023912	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32812561-8		08.07.2015		9-4-23	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.612,03
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,45

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.488,26	1.001.799,17	1.161.210,91

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 00 /100	3.342.900,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		1,00		65.281,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.530,45		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	210.870,55		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.560,06		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.090,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.714,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.456,09	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.340,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.633,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.227,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.724.216,43	1.098.341,82	1.355.134,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NUEVE 00 /100	3.981.009,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		1,00		65.281,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.530,45		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	210.870,55		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.560,06		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.090,17		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.714,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					101.456,09	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.340,87	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.633,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.227,25	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.724.216,43	1.098.341,82	1.355.134,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NUEVE 00 /100	3.981.009,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.422,08	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.792,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.747,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.698,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.355,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.659,64
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.724.216,43	1.098.341,82	1.355.134,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NUEVE 00 /100	3.981.009,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
APARICIO, JAVIER ANTONIO	54009621	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28836591-2		19.03.2007		17-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.422,08	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.792,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.747,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.698,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.355,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				95.659,64
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,06

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.724.216,43	1.098.341,82	1.355.134,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NUEVE 00 /100	3.981.009,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-4-14	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-4-14	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-5-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9451	Feriado		1,00		55.277,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.696,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.435,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.180,50-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.576,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.064,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.050,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.709,45	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.588.676,47	981.361,91	1.210.088,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	3.817.403,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-5-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9448	Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9451	Feriado		1,00		55.277,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.696,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.435,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.180,50-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.576,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.064,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.050,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.709,45	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.588.676,47	981.361,91	1.210.088,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	3.817.403,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-5-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.824,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.546,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.040,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.588.676,47	981.361,91	1.210.088,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	3.817.403,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARAUJO, JEREMIAS	54023895	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34857847-3		01.07.2015		9-5-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.824,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.546,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.040,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,54

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.588.676,47	981.361,91	1.210.088,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS TRES 00 /100	3.817.403,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-2-28	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-2-28	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-3-13	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	235.620,16		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	165.676,40-		
933A	R-Paz Social				177,70		
933A	Paz Social		2,00		192.993,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	99.405,84		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	82.838,20-		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				4.343,29-		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		285.915,52		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		758.814,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					493.155,08	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.200,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.520,07	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.126,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.027,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.073.151,33	1.475.628,26	1.738.252,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.335.776,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-3-13	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	235.620,16		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	165.676,40-		
933A	R-Paz Social				177,70		
933A	Paz Social		2,00		192.993,00		
9399	R-Pago Citación Judicial		1,00	Días	99.405,84		
9400	R-Desc.Citación Judicial		1,00	Días	82.838,20-		
9407	Antiguedad		14,00		61.054,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				4.343,29-		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		285.915,52		
9572	Tiempo de Viaje		174,00		758.814,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					493.155,08	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.200,98	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		1.520,07	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.126,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.027,12

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.073.151,33	1.475.628,26	1.738.252,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.335.776,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-3-13	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.074,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						246.577,54
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.073.151,33	1.475.628,26	1.738.252,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.335.776,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENAS FOLLERT, VICTOR HUGO	54027229	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18801532-9		18.03.2015		14-3-13	400909 A.S.E.

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.074,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						246.577,54
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,60

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.073.151,33	1.475.628,26	1.738.252,93

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y	4.335.776,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-1-6	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-1-6	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-1-22	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		1,00		59.777,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.034,56		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	516.034,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.395,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.596,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.201,73	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.656,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.780.518,22	814.343,14	1.233.997,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	4.200.173,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-1-22	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		1,00		59.777,61		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.034,56		
9471	Horas extras al 100%		20,50	Horas	516.034,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.395,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.596,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					14.201,73	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.656,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.780.518,22	814.343,14	1.233.997,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	4.200.173,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-1-22	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.638,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.201,73
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.780.518,22	814.343,14	1.233.997,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	4.200.173,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARENHARDT, JAVIER AUGUSTO	54024307	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28969413-8		09.10.2015		9-1-22	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.638,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				14.201,73
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.780.518,22	814.343,14	1.233.997,92

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	4.200.173,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.844,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.844,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	194.844,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.844,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.844,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	194.844,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				172.414,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		421.349,40		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		62.316,47		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	285.311,45		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	754.694,79		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	576.758,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.208,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.859,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					453.293,69	
/D01	Retención adelantos					194.844,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.923,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.446,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.615,81	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.159.871,21	1.392.493,85	2.165.164,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.932.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				172.414,02		
9443	Permanencia en campament		30,00		421.349,40		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		62.316,47		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	285.311,45		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	754.694,79		
9471	R-Horas extras al 100%		23,50	Horas	576.758,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	65.208,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	226.859,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					453.293,69	
/D01	Retención adelantos					194.844,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		36.923,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.446,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		24.615,81	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.159.871,21	1.392.493,85	2.165.164,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.932.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.964,50	
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.600,00
9059	Vianda CCT		55,00				742.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.292,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.797,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.472,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.581,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				248.820,12
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.159.871,21	1.392.493,85	2.165.164,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.932.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARISPE, RAMON ARMANDO	54022163	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21311661-5		22.08.2014		10-3-9	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.964,50	
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.600,00
9059	Vianda CCT		55,00				742.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						58.292,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.797,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.472,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.581,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				248.820,12
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,93

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.159.871,21	1.392.493,85	2.165.164,64

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	5.932.542,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-5-24	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					104.916,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	104.916,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	104.916,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-5-24	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					104.916,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	104.916,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	104.916,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-6-9	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.341,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		414.664,21		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		71.268,70		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	367.444,16		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	668.936,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.997,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.318,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					13.539,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.974,99	
/D01	Retención adelantos					104.916,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.585,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.361,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.390,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.574,19	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.139.580,40	1.034.748,23	1.735.297,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA 00 /100	4.840.130,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-6-9	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.341,43		
9443	Permanencia en campament		30,00		414.664,21		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		71.268,70		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	367.444,16		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	668.936,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.997,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.318,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					13.539,92	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					225.974,99	
/D01	Retención adelantos					104.916,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.585,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.361,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.390,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.574,19	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.139.580,40	1.034.748,23	1.735.297,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA 00 /100	4.840.130,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-6-9	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.552,00
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.133,60
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.329,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.446,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.499,03
9984	R-Ajuste Viandas						104.972,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.139.580,40	1.034.748,23	1.735.297,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA 00 /100	4.840.130,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARRATIA, JULIAN ALBERTO	54008288	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909907-1		22.05.2002		23-6-9	114505 OSPCRP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.552,00
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.133,60
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.329,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.446,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.499,03
9984	R-Ajuste Viandas						104.972,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,78

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.139.580,40	1.034.748,23	1.735.297,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL CIENTO TREINTA 00 /100	4.840.130,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-10-20	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-10-20	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-11-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		876.026,69		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	428.851,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		1,00		60.234,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	173.511,72		
9471	Horas extras al 100%		39,00	Horas	1.002.512,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.469,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.897,58	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.720,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.480,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.750.759,03	1.270.352,85	1.388.511,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	4.868.918,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-11-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		876.026,69		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	428.851,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		1,00		60.234,24		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	173.511,72		
9471	Horas extras al 100%		39,00	Horas	1.002.512,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.469,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					220.897,58	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.720,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.480,63	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.750.759,03	1.270.352,85	1.388.511,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	4.868.918,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-11-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.130,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.241,10
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.750.759,03	1.270.352,85	1.388.511,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	4.868.918,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ARZUA, OSVALDO MIGUEL	54008590	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28401252-7		26.12.2003		20-11-5	001508 PROSIN. DE AMAS DE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.130,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.241,10
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.750.759,03	1.270.352,85	1.388.511,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS	4.868.918,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-11-10	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-11-10	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-11-26	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9451	Feriado		1,00		60.194,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	416.144,52		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	586.385,46		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	390.923,64		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.441,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.180,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.014,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		264.819,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.265,11	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.629.069,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.229,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.153,24	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.526.116,62	2.945.565,22	1.651.787,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.232.339,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-11-26	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9451	Feriado		1,00		60.194,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	416.144,52		
9470	Horas extras al 50%		31,00	Horas	586.385,46		
9471	R-Horas extras al 100%		15,50	Horas	390.923,64		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	50.441,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	54.180,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.014,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		264.819,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					277.265,11	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.629.069,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		30.229,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		20.153,24	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.526.116,62	2.945.565,22	1.651.787,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.232.339,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-11-26	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.223,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.482,25	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.264,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.433,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.587,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.037,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.897,46
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.526.116,62	2.945.565,22	1.651.787,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.232.339,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ATENCIO, FRANCO MARCELO	54020376	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32955803-8		05.12.2013		10-11-26	003603 OS PROGRAMAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.223,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.482,25	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.264,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						48.433,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.587,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.037,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				209.897,46
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,02
9RED	Redondeo						0,37

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.526.116,62	2.945.565,22	1.651.787,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.232.339,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-3-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		51.785,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.743,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.037,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.024,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.740,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.683,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.160,11	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.694,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.688.458,15	994.749,75	1.200.940,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	3.894.649,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-3-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		51.785,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.743,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.037,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		217.390,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.024,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.740,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.683,22	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.160,11	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.694,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.688.458,15	994.749,75	1.200.940,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	3.894.649,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-3-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.941,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.688.458,15	994.749,75	1.200.940,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	3.894.649,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVENDAÑO, RODRIGO MATIAS	54101899	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37068048-6		15.08.2023		1-3-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oper. de Planta Trat. y D	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.941,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,27-
9RED	Redondeo						0,04

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.688.458,15	994.749,75	1.200.940,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	3.894.649,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		43.410,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.598,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.701.674,18	11,00	%		297.184,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.701.674,18	3,00	%		81.050,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.701.674,18	3,00	%		81.050,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.126,43-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.962,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.522,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.348,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,15-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.701.674,18	924.526,77	1.108.447,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.885.595,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		43.410,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.598,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.701.674,18	11,00	%		297.184,16	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.701.674,18	3,00	%		81.050,23	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.701.674,18	3,00	%		81.050,23	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					9.126,43-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.962,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.522,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.348,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,15-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.701.674,18	924.526,77	1.108.447,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.885.595,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.155,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.701.674,18	924.526,77	1.108.447,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.885.595,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AVILA, GUILLERMO NICOLAS	54101337	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33467241-8		02.05.2023		1-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.155,33
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,09

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.701.674,18	924.526,77	1.108.447,59

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y	2.885.595,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-11-11	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					149.880,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	149.880,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	149.880,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-11-11	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					149.880,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	149.880,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	149.880,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-11-27	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.500,92		
9443	Permanencia en campament		29,00		410.490,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		59.579,76		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	372.504,60		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	745.009,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.605,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.241,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.636,83	
/D01	Retención adelantos					149.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.883,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.588,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.294,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.502.295,97	1.275.554,96	1.953.444,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.180.186,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-11-27	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				74.500,92		
9443	Permanencia en campament		29,00		410.490,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		59.579,76		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	372.504,60		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	745.009,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.605,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.241,63		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					326.636,83	
/D01	Retención adelantos					149.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.883,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.588,67	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.294,33	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.502.295,97	1.275.554,96	1.953.444,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.180.186,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-11-27	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.680,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.120,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.560,06	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.200,00
9059	Vianda CCT		56,00				756.224,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.677,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.138,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.062,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.264,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.985,38
9984	R-Ajuste Viandas						149.960,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.502.295,97	1.275.554,96	1.953.444,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.180.186,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
AZOCAR, HORACIO DANIEL	54009969	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008295-6		02.06.2008		16-11-27	115409 OSPEGAP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.680,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.120,12	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.560,06	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.200,00
9059	Vianda CCT		56,00				756.224,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.677,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.138,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.062,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.264,93
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				171.985,38
9984	R-Ajuste Viandas						149.960,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,64

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.502.295,97	1.275.554,96	1.953.444,99

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	5.180.186,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-10-11	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-10-11	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-10-27	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	348.183,09		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	223.437,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		26.686,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	240.360,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.047,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.999,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.031,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.999,50	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.709,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
9RED	R-Redondeo						0,02-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.779,64	970.219,36	1.149.011,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.401.572,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-10-27	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	348.183,09		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	223.437,52-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		26.686,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	240.360,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.047,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.999,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.031,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.999,50	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.709,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
9RED	R-Redondeo						0,02-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.779,64	970.219,36	1.149.011,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.401.572,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-10-27	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.363,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.779,64	970.219,36	1.149.011,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.401.572,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAEZA, SERGIO RAMON	54012881	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23456999-7		04.01.2004		20-10-27	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.363,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,44

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.222.779,64	970.219,36	1.149.011,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	3.401.572,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				63.572,93		
9443	Permanencia en campament		30,00		456.888,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9451	Feriado		1,00		75.671,96		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	317.864,64		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	897.500,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.456,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.256,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		299.166,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					271.498,37	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.026,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.668,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.351,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.445,75	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.694.264,83	1.156.264,45	2.049.921,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	5.587.922,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				63.572,93		
9443	Permanencia en campament		30,00		456.888,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9451	Feriado		1,00		75.671,96		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	317.864,64		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	897.500,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.456,22		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.256,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		299.166,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					271.498,37	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.026,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.668,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.351,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.445,75	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.694.264,83	1.156.264,45	2.049.921,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	5.587.922,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.640,00
9059	Vianda CCT		65,00				877.760,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.862,23
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.667,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.643,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.414,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.044,64
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.694.264,83	1.156.264,45	2.049.921,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	5.587.922,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, CRISTIAN PABLO	54009419	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128183-0		01.08.2006		18-4-0	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.640,00
9059	Vianda CCT		65,00				877.760,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.862,23
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.667,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.643,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.414,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.044,64
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,53

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.694.264,83	1.156.264,45	2.049.921,62

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00	5.587.922,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-1-14	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-1-14	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-2-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	249.912,16		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.822,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	257.299,00		
9451	Feriado		1,00		38.662,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.350,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.311,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.258,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		737.068,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.806,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.204,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.537,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.633.454,96	1.774.153,83	1.217.908,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	3.077.210,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-2-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	249.912,16		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	143.822,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	257.299,00		
9451	Feriado		1,00		38.662,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	232.657,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.350,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.311,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.258,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		17,00	%		737.068,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.806,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.204,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.537,62	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.633.454,96	1.774.153,83	1.217.908,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	3.077.210,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-2-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.136,34	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.343,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.509,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.921,42
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.633.454,96	1.774.153,83	1.217.908,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	3.077.210,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, DARIO SEBASTIAN	54008234	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239313-0		01.10.2001		23-2-0	115300 OSPE

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.136,34	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.343,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.509,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.921,42
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,26

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.633.454,96	1.774.153,83	1.217.908,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIEZ 00 /100	3.077.210,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-1-27	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-1-27	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-2-12	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		45.078,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.210,58		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.684,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.253,56		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.422,60		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	328.702,14		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	529.575,67		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	584.359,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.346,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.463,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.044,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		248.345,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.715,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.477,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.225.965,08	1.489.433,50	1.846.766,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.583.298,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-2-12	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		45.078,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.210,58		
9467	Hrs nocturnas		30,00		48.684,30		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	186.253,56		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	310.422,60		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	328.702,14		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	529.575,67		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	584.359,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	76.346,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	219.463,04		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.044,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		248.345,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		42.715,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		28.477,14	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.225.965,08	1.489.433,50	1.846.766,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.583.298,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-2-12	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.269,34	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.897,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.931,96	
9059	R-Vianda CCT		10,00				134.856,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						68.248,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.185,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.823,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.460,29
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.225.965,08	1.489.433,50	1.846.766,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.583.298,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAHAMONDE, MATIAS ALEJANDRO	54030744	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33474800-7		17.12.2018		6-2-12	100601 OSPADEP

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					413.269,34	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.897,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.931,96	
9059	R-Vianda CCT		10,00				134.856,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						68.248,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.185,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.823,71
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				298.460,29
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,01-
9RED	Redondeo						0,32

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.225.965,08	1.489.433,50	1.846.766,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.583.298,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		33.643,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.271,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.514,40		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.086,34		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	153.895,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.447,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.841,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.765,20	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.832,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.642,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,70
9RED	R-Redondeo						0,16-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.202.776,57	820.906,61	1.209.028,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	3.590.898,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		33.643,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	53.271,60		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.514,40		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	213.086,34		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	153.895,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.447,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.841,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.765,20	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.832,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.642,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,70
9RED	R-Redondeo						0,16-

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.202.776,57	820.906,61	1.209.028,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	3.590.898,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.417,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.458,60
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.202.776,57	820.906,61	1.209.028,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	3.590.898,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, AGUSTIN LEANDRO	54032307	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39382313-6		01.06.2019		5-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.417,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.458,60
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,14

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.202.776,57	820.906,61	1.209.028,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 00	3.590.898,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

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

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

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

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

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

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

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		77.090,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.467,34		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	212.314,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.621,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.294,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		224.803,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.466,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.934,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.769,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.956,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.513,10	
9RED	R-Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.337.512,49	1.021.781,24	1.215.378,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.531.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		77.090,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.467,34		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	212.314,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.621,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.294,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		224.803,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.466,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.934,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.769,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.956,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.513,10	
9RED	R-Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.337.512,49	1.021.781,24	1.215.378,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.531.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.288,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.494,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.383,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.219,53
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.337.512,49	1.021.781,24	1.215.378,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.531.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAISTROCCHI, GUILLERMO SERGIO	54009183	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23387822-8		16.06.2006		18-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.288,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.494,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.383,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.219,53
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.337.512,49	1.021.781,24	1.215.378,75

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO DIEZ 00 /100	3.531.110,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-5-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-5-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-5-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		48.575,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.592,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.138,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.868,13	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.361,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.093,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.574,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.729,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.574,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.139.902,67	973.768,12	1.166.873,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHO 00 /100	3.333.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-5-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		48.575,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.592,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.138,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.868,13	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.361,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.093,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.574,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.729,29	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.574,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.139.902,67	973.768,12	1.166.873,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHO 00 /100	3.333.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-5-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.304,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.868,13
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.139.902,67	973.768,12	1.166.873,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHO 00 /100	3.333.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAIZ, FRANCO OSCAR	54023726	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806449-9		11.06.2015		9-5-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.304,47
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.868,13
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.139.902,67	973.768,12	1.166.873,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHO 00 /100	3.333.008,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-10-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		306.792,40		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	133.531,08		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		1.062.138,49		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		872.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.970,04	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					29.515,59	
9321	Seguro optativo conyuge					18.710,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.473,52	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.664,51	
9043	R-Viandas		22,00				297.512,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.997,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.672,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.974,47
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.442.640,57	1.598.142,23	1.900.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	6.744.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		306.792,40		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	133.531,08		
949E	Francos Trabajados Art.23		21,50		1.062.138,49		
9572	Tiempo de Viaje		200,00		872.200,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					463.970,04	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					29.515,59	
9321	Seguro optativo conyuge					18.710,28	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.473,52	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,88	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		272.664,51	
9043	R-Viandas		22,00				297.512,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						325.997,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.672,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.974,47
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.442.640,57	1.598.142,23	1.900.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	6.744.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		28,00				378.112,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						231.985,02
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.442.640,57	1.598.142,23	1.900.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	6.744.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, CRISTIAN OSCAR	54003831	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962389-9		02.01.2004		20-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		28,00				378.112,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						231.985,02
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.442.640,57	1.598.142,23	1.900.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	6.744.728,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-2-10	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-2-10	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-2-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.117.688,45		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	519.319,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9451	Feriado		1,00		70.643,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	139.701,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	252.793,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.938,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.007,19	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.827,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.120,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.885,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.746,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.944.529,48	1.063.728,58	1.241.179,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.121.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-2-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.117.688,45		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	519.319,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		28,50	Horas	124.288,50		
9451	Feriado		1,00		70.643,65		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	139.701,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	252.793,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.938,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.007,19	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.827,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.120,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.885,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.746,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.944.529,48	1.063.728,58	1.241.179,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.121.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-2-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						224,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.356,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.959,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,33-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.403,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.944.529,48	1.063.728,58	1.241.179,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.121.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BANZEN, JUAN FRANCO	54019728	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36053300-0		05.09.2013		11-2-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						224,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.356,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.959,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,33-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.403,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,67
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.944.529,48	1.063.728,58	1.241.179,10

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00 /100	4.121.980,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-11-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-11-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		64.228,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	84.757,48		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.395,22		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	158.929,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.728,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.797,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.996,21-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			758.421,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.448,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.501,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.965,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.001,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.312.952,66	1.708.484,07	1.196.136,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	2.800.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		64.228,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	84.757,48		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.395,22		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	158.929,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.728,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.797,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.996,21-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			758.421,64	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.448,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.501,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.965,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.001,25	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.312.952,66	1.708.484,07	1.196.136,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	2.800.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.741,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.893,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.312.952,66	1.708.484,07	1.196.136,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	2.800.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARREYRO, EDUARDO ANTONIO	54035341	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32915427-1		03.12.2019		4-11-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.741,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.893,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,34-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.312.952,66	1.708.484,07	1.196.136,41

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL SEISCIENTOS CINCO 00 /100	2.800.605,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		54.478,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.262,42		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	521.404,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.145,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.536,20	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.731,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.759,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.820,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.839,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.910,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.771.689,67	1.049.671,20	1.286.629,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.008.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		54.478,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.262,42		
9471	Horas extras al 100%		21,50	Horas	521.404,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.145,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.536,20	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.731,47	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.759,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.820,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.839,55	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.910,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.771.689,67	1.049.671,20	1.286.629,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.008.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.919,78	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.320,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.552,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.295,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.040,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.536,20
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						314.916,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.771.689,67	1.049.671,20	1.286.629,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.008.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIA, LEONEL JORGE	54036898	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42479457-1		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.919,78	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.320,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.552,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.295,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.040,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.536,20
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						314.916,00
9RED	R-Redondeo						0,13
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.771.689,67	1.049.671,20	1.286.629,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	4.008.648,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-4-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-4-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-5-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		45.282,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	45.316,48		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.978,09		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.990,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.047,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.170,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.739,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.864,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.826,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.242,86	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.814,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.272.188,26	972.814,82	1.151.520,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.450.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-5-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		45.282,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	45.316,48		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.978,09		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	29.990,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.047,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.170,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.739,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.864,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.826,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.242,86	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.814,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.272.188,26	972.814,82	1.151.520,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.450.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-5-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.757,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.272.188,26	972.814,82	1.151.520,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.450.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS CARO, JAIME ARIEL	54016388	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901972-7		09.05.2012		13-5-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.757,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.272.188,26	972.814,82	1.151.520,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y	3.450.894,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		55.578,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.407,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.686,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.457,88	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.207.150,76	969.398,35	1.148.212,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.385.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		55.578,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.407,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.686,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.457,88	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.207.150,76	969.398,35	1.148.212,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.385.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.650,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.207.150,76	969.398,35	1.148.212,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.385.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIENTOS, HECTOR DAMIAN	54032311	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936646-9		01.06.2019		6-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.650,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.207.150,76	969.398,35	1.148.212,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	3.385.965,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					53.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	382.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	382.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					53.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	382.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	382.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-7-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL 00 /100	200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-7-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					200.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	200.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS MIL 00 /100	200.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9451	Feriado		1,00		49.933,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.813,18		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.535,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.468,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		220.879,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.874,07	
/D01	Retención adelantos					582.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.329,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.753,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.553,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.835,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.523,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.286.074,95	1.248.486,59	1.194.441,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA 00 /100	3.232.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9451	Feriado		1,00		49.933,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.813,18		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.608,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.535,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.468,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		220.879,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.874,07	
/D01	Retención adelantos					582.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.329,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.753,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.553,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.835,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.523,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.286.074,95	1.248.486,59	1.194.441,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA 00 /100	3.232.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.288,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.751,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.885,74
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.286.074,95	1.248.486,59	1.194.441,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA 00 /100	3.232.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, MATIAS ADAN	54023447	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33663936-1		13.04.2015		9-7-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.288,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.751,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.885,74
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.286.074,95	1.248.486,59	1.194.441,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TREINTA 00 /100	3.232.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		36.382,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.118,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.380,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.100,64	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.190,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.806,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.127,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.204,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.939,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.188.827,98	978.570,67	1.171.572,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	3.381.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		36.382,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.118,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.380,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.100,64	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.190,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.806,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.127,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.204,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.939,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.188.827,98	978.570,67	1.171.572,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	3.381.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.415,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.100,64
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.188.827,98	978.570,67	1.171.572,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	3.381.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BARRIONUEVO, WALTER ANDRES	54023879	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26415713-8		01.07.2015		17-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.415,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.100,64
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.188.827,98	978.570,67	1.171.572,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00 /100	3.381.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-7-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-7-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-8-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		52.631,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.346,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		239.137,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					970,57-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.661,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.160,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.107,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.773,46	
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.721,80	978.874,46	1.186.566,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	3.612.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-8-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		52.631,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	192.557,70		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.346,98		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,50		239.137,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					970,57-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.661,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.160,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.107,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.773,46	
9RED	R-Redondeo						0,60-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.721,80	978.874,46	1.186.566,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	3.612.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-8-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.793,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.721,80	978.874,46	1.186.566,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	3.612.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BATTAUZ, MAURO JOEL	54023414	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34824706-9		01.04.2015		9-8-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.793,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.721,80	978.874,46	1.186.566,66

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE 00 /100	3.612.414,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-4-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-4-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-5-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		41.443,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	503.448,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.496,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.578,13	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.279,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.263,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.852,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.842,62	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.837,88
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.394.573,37	983.958,45	1.219.023,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	3.629.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-5-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		41.443,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	503.448,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.496,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.578,13	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.279,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.263,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.852,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.842,62	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.837,88
9RED	R-Redondeo						0,43-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.394.573,37	983.958,45	1.219.023,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	3.629.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-5-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.927,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.578,13
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.394.573,37	983.958,45	1.219.023,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	3.629.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAUTISTA, LUIS DANIEL	54023892	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181645-6		01.07.2015		9-5-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.927,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.578,13
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.394.573,37	983.958,45	1.219.023,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00	3.629.638,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-10-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-10-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-10-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		36.322,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	248.832,36		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	248.832,36		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	165.893,10		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	165.893,10		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	91.487,85		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.190,28		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	24.396,76		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	475.736,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.733,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.998,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		219.570,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.742,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.161,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.570.919,40	1.210.963,22	1.464.016,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.823.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-10-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		36.322,88		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	248.832,36		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	248.832,36		
9469	R-Hrs noct. 100%		6,00	Horas	165.893,10		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	165.893,10		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	91.487,85		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	73.190,28		
9471	R-Horas extras al 100%		1,00	Horas	24.396,76		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	475.736,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.733,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.998,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		219.570,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.742,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.161,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.570.919,40	1.210.963,22	1.464.016,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.823.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-10-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.531,77	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.959,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.306,21	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.328,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.412,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.875,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.040,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.291,04
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.570.919,40	1.210.963,22	1.464.016,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.823.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, LUCAS ALI	54027571	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33466846-1		04.01.2018		6-10-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					169.531,77	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.959,32	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.306,21	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.328,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.412,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.875,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.040,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.291,04
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.570.919,40	1.210.963,22	1.464.016,82

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.823.973,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-1-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-1-6	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-1-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	874.138,55		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	4.195.865,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	639.036,37-		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	3.067.374,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				2.170.076,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					995.769,10	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.409,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.865,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.939,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.577,09	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.896,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.113,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.197.810,86	2.069.702,70	1.234.769,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.362.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-1-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	874.138,55		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	4.195.865,04		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	639.036,37-		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	3.067.374,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				2.170.076,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					995.769,10	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.409,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		156.865,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.939,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		104.577,09	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.896,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.113,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.197.810,86	2.069.702,70	1.234.769,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.362.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-1-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.197.810,86	2.069.702,70	1.234.769,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.362.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BAYON, SEBASTIAN ALI	54009480	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23439244-2		09.10.2006		18-1-22	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.197.810,86	2.069.702,70	1.234.769,84

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y	4.362.878,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-5-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-5-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-5-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		236.903,45		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	99.050,81		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		343.630,96		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		837.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.811,81	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.905,22	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.733,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						91.905,91
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.974.972,42	1.195.525,49	1.643.408,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.422.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BEBER, DAMIAN	54023687	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25366211-6		08.06.2015		9-5-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
933A	Paz Social		2,00		236.903,45		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	99.050,81		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,00		343.630,96		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		837.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		12,00		167.436,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					183.811,81	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.905,22	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.733,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						91.905,91
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.974.972,42	1.195.525,49	1.643.408,07

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIDOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.422.855,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		49.594,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	191.337,20		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	625.034,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.330,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.532,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.486,52	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.824,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.099,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.216,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.066,51	
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.848.898,86	1.085.835,10	702.675,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.465.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		49.594,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	191.337,20		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9471	Horas extras al 100%		24,50	Horas	625.034,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.330,03		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.532,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.486,52	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.824,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.099,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.216,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.066,51	
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.848.898,86	1.085.835,10	702.675,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.465.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.336,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.279,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.474,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.041,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.486,52
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.848.898,86	1.085.835,10	702.675,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.465.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELGE, NOLBERTO BENJAMIN	54009870	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25200820-9		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.336,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.279,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.474,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.041,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				82.486,52
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.848.898,86	1.085.835,10	702.675,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y	3.465.739,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-5-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-5-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-6-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	588.323,16		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	3.466.270,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	378.807,40-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	2.146.575,27-		
933A	R-Paz Social				6.815,00		
933A	Paz Social		2,00		265.200,70		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				11.168,46-		
9572	Tiempo de Viaje		45,00		196.245,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.688,89	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					145.331,34	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.681,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.822,99	
9043	R-Viandas		22,00				297.448,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.241,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,34
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.712.329,81	1.595.070,32	1.733.265,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	5.850.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-6-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	588.323,16		
9206	Pago días enferm acc priv		17,00	Días	3.466.270,08		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	378.807,40-		
9219	Desc días enferm acc priv		17,00	Días	2.146.575,27-		
933A	R-Paz Social				6.815,00		
933A	Paz Social		2,00		265.200,70		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
949E	R-Francos Trabajados Art.				11.168,46-		
9572	Tiempo de Viaje		45,00		196.245,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00		62.047,00-		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					345.688,89	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					145.331,34	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		6.681,29	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		235.822,99	
9043	R-Viandas		22,00				297.448,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.241,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,34
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.712.329,81	1.595.070,32	1.733.265,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	5.850.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-6-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						281.802,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						172.844,45
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.712.329,81	1.595.070,32	1.733.265,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	5.850.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BELLIDO, CESAR ALEJANDRO	54016652	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17129930-7		21.05.2002		22-6-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						281.802,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						172.844,45
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.712.329,81	1.595.070,32	1.733.265,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTICINCO 00 /100	5.850.525,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-10-1	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-10-1	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.939,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		404.130,45		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		104.262,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.313,28		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	498.383,91		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	620.629,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.203,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.506,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.099,76	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.886,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.249,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.591,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.833,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.305.533,64	1.141.933,30	1.797.852,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.961.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.939,44		
9443	Permanencia en campament		30,00		404.130,45		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		104.262,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.313,28		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	498.383,91		
9470	Horas extras al 50%		33,00	Horas	620.629,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.203,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.506,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					278.099,76	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.886,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.249,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.591,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.833,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.305.533,64	1.141.933,30	1.797.852,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.961.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.680,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.151,09
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.708,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.476,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.332,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				212.442,77
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.305.533,64	1.141.933,30	1.797.852,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.961.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BENAVIDEZ, ROBINSON ALBERTO	54008401	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23032023-4		14.01.2003		21-10-17	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.680,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.151,09
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.708,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.476,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.332,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				212.442,77
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.305.533,64	1.141.933,30	1.797.852,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	4.961.453,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					269.784,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	269.784,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	269.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					269.784,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	269.784,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	269.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		885.154,50		
933A	Paz Social		2,00		371.770,55		
9407	Antiguedad		30,00		130.830,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	944.776,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		953.629,46		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		540.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					677.972,11	
/D01	Retención adelantos					269.784,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.336.981,74	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.106,64	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		545,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		330.472,63	
9043	R-Viandas		18,00				243.528,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						395.043,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.635,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.590,61
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.807.181,79	3.220.267,94	2.254.407,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	6.841.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		885.154,50		
933A	Paz Social		2,00		371.770,55		
9407	Antiguedad		30,00		130.830,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	944.776,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,50		953.629,46		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		540.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					677.972,11	
/D01	Retención adelantos					269.784,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		1.336.981,74	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					134.106,64	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		545,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		330.472,63	
9043	R-Viandas		18,00				243.528,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						395.043,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.635,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						59.590,61
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.807.181,79	3.220.267,94	2.254.407,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	6.841.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				607.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						338.986,06
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.807.181,79	3.220.267,94	2.254.407,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	6.841.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLACKIE, JUAN ABRAHAM	54017160	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18555602-7		04.04.2003		30-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		45,00				607.680,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						338.986,06
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.807.181,79	3.220.267,94	2.254.407,15

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00	6.841.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	137.371,50		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9451	Feriado		1,00		50.393,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.141,61		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	163.369,89		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	290.435,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.242,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.924,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.743,29	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.589,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.079,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.059,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.386,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.368,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.430.274,65	1.018.998,97	1.252.581,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.663.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		31,50	Horas	137.371,50		
9448	Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9451	Feriado		1,00		50.393,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	185.141,61		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	163.369,89		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	290.435,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.242,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.924,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.743,29	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.589,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.079,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.059,43	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.386,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.368,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.430.274,65	1.018.998,97	1.252.581,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.663.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.203,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.346,85
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.430.274,65	1.018.998,97	1.252.581,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.663.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BLANCO, JOAQUIN ARIEL	54040532	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206144-9		07.09.2022		2-2-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.203,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.346,85
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,31-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.430.274,65	1.018.998,97	1.252.581,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.663.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-2-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-2-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-3-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		46.318,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.968,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.429,66-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.330,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.626,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.553,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.084,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.776.414,77	940.308,01	1.112.247,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	2.948.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-3-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		46.318,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.968,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					6.429,66-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.330,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.626,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.553,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.084,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.776.414,77	940.308,01	1.112.247,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	2.948.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-3-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.744,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.776.414,77	940.308,01	1.112.247,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	2.948.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BORGNIS, MARTIN ALBERTO	54024189	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29784841-1		01.09.2015		9-3-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.744,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.776.414,77	940.308,01	1.112.247,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	2.948.354,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	323.042,85		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	213.117,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		22.434,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	124.605,33		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.020,30		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	536.761,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.886,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.207,94	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.401,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.338,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.267,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.225,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.905.193,58	1.031.581,94	1.336.409,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL VEINTIUN 00 /100	4.210.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	323.042,85		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	213.117,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		22.434,07		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	124.605,33		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.020,30		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	536.761,26		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.886,79		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.207,94	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.401,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.338,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.267,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.225,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.905.193,58	1.031.581,94	1.336.409,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL VEINTIUN 00 /100	4.210.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.304,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.616,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.811,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.791,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.039,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.815,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.207,94
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.905.193,58	1.031.581,94	1.336.409,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL VEINTIUN 00 /100	4.210.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRACAMONTE, MARCELO ADOLFO	54009625	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871953-9		21.03.2007		18-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.304,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.616,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.811,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.791,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.039,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.815,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				25.207,94
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,60-
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.905.193,58	1.031.581,94	1.336.409,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DIEZ MIL VEINTIUN 00 /100	4.210.021,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-11-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		271.102,10		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	117.791,52		
9572	Tiempo de Viaje		276,00		1.203.636,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.746,52	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.443,08	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.058,32	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.073,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.873,26
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.693.143,62	1.200.056,36	1.646.519,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.139.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-11-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		271.102,10		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	117.791,52		
9572	Tiempo de Viaje		276,00		1.203.636,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					145.746,52	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.443,08	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		241.058,32	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.073,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						72.873,26
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.693.143,62	1.200.056,36	1.646.519,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.139.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-11-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.693.143,62	1.200.056,36	1.646.519,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.139.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRICCOLA, PABLO GUSTAVO	54030955	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30676203-7		19.03.2006		18-11-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.693.143,62	1.200.056,36	1.646.519,74

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE 00 /100	6.139.607,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	655.551,40		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	357.375,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		45.340,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.279,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.006,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.251,93-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.014,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.043,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.343,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.695,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.051,25
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.938.228,43	947.985,81	1.120.434,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.110.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	655.551,40		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	357.375,87-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		45.340,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.279,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.006,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.251,93-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.014,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.043,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.343,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.695,37	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.051,25
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.938.228,43	947.985,81	1.120.434,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.110.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.623,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.938.228,43	947.985,81	1.120.434,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.110.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BRONDO, ADRIAN DAVID	54008784	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27980515-2		18.10.2004		20-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.623,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.938.228,43	947.985,81	1.120.434,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE 00 /100	3.110.677,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-9-14	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					149.880,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	149.880,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	149.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-9-14	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					149.880,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	149.880,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	149.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-10-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				98.267,11		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		91.780,82		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.962,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.231,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.507,80	
/D01	Retención adelantos					149.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.855,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.641,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.570,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.094,43	
9RED	R-Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.031.425,99	1.086.954,56	1.719.433,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO 00	4.663.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-10-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				98.267,11		
9443	Permanencia en campament		30,00		365.960,67		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		91.780,82		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	508.278,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.962,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.231,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					252.507,80	
/D01	Retención adelantos					149.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.855,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.641,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.570,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.094,43	
9RED	R-Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.031.425,99	1.086.954,56	1.719.433,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO 00	4.663.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-10-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.240,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.936,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.054,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.895,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.847,22
9984	R-Ajuste Viandas						149.960,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.031.425,99	1.086.954,56	1.719.433,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO 00	4.663.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUCHANAN, EUCLIDES ROBERTO	54037168	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21546011-9		01.02.2021		3-10-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.240,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.936,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.054,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.895,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				162.847,22
9984	R-Ajuste Viandas						149.960,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	Redondeo						0,61

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.031.425,99	1.086.954,56	1.719.433,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCO 00	4.663.905,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-11-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		16-11-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-0-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		77.942,52		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		59.702,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	380.673,72		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	288.691,06		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	634.493,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.786,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.138,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.169,35	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.606,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.737,48	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.868,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.486.012,55	1.248.229,92	1.672.421,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	4.910.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-0-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		77.942,52		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		59.702,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	380.673,72		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	288.691,06		
9470	Horas extras al 50%		34,00	Horas	634.493,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.786,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	217.138,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					204.169,35	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.606,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.737,48	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.868,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.486.012,55	1.248.229,92	1.672.421,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	4.910.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-0-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.624,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.082,69	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.792,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.884,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.107,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.088,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.169,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.486.012,55	1.248.229,92	1.672.421,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	4.910.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
BUSTAMANTE, ROLANDO MARTIN	54009853	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985759-2		19.11.2007		17-0-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		121.624,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.082,69	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.792,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.884,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						194.107,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.088,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.169,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.486.012,55	1.248.229,92	1.672.421,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS CUATRO 00 /100	4.910.204,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		48.183,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		27,00		43.728,66		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	247.843,80		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.337,32		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	464.734,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.769,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.513,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.299,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		165.234,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.780,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.110,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.853,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.909.340,98	1.006.626,09	1.325.633,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.228.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		48.183,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		27,00		43.728,66		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	247.843,80		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.337,32		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	464.734,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.769,88		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.513,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		24.299,84		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		6,00		165.234,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.780,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.110,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.853,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.909.340,98	1.006.626,09	1.325.633,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.228.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.740,08	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.097,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.715,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.909.340,98	1.006.626,09	1.325.633,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.228.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CABRERA, HUMBERTO DAVID EMILIANO	54036459	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35074128-4		01.10.2020		4-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.740,08	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.097,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.715,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.909.340,98	1.006.626,09	1.325.633,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.228.348,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					186.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	515.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	515.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-5-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					186.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	515.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	515.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.079.189,46		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	543.226,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.999,60		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	417.997,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.968,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		208.998,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					515.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.923,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.133,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.282,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.422,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.641,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.711,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.632.947,21	1.216.254,18	1.226.481,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	3.643.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9206	Pago días enferm acc priv		9,00	Días	1.079.189,46		
9219	Desc días enferm acc priv		9,00	Días	543.226,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	65.999,60		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	417.997,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.968,77		
9T01	R-Horas Feriado Pet.		9,50		208.998,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					515.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.923,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.133,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.282,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.422,10	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.641,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.711,05	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.632.947,21	1.216.254,18	1.226.481,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	3.643.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.288,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.320,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.506,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.632.947,21	1.216.254,18	1.226.481,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	3.643.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAICHEO, DAMIAN RODRIGO	54042077	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42068664-2		15.08.2023		1-6-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.288,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.320,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.506,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.632.947,21	1.216.254,18	1.226.481,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO	3.643.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-5-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-5-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-6-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		243.747,20		
9407	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	197.153,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,75		866.963,14		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		109.025,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.293,99	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	R-Vianda Expte.						8,00-
951B	Vianda Expte.		3,00				40.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.005,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.891,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.147,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.118.690,73	941.185,40	1.300.475,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	5.477.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALDERON, MONICA GABRIELA	54034273	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-23400799-3		23.05.2001		23-6-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CRTQ102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
933A	Paz Social		2,00		243.747,20		
9407	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	197.153,39		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,75		866.963,14		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		109.025,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.293,99	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	R-Vianda Expte.						8,00-
951B	Vianda Expte.		3,00				40.512,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.005,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.891,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem						85.147,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.118.690,73	941.185,40	1.300.475,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	5.477.981,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-8-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-8-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-8-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-8-5	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN QUINIENTOS MIL 00 /100	1.500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-8-20	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		77.040,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.423,32		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.519,36		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	693.949,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.253,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.213,70	
/D01	Retención adelantos					1.829.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,43-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.265,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,28-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.510,48	
9059	R-Vianda CCT						280,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14,17-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.855.820,52	2.554.130,60	1.415.592,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	2.717.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-8-20	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		77.040,08		
9467	Hrs nocturnas		36,00		58.423,32		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	372.519,36		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	693.949,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.253,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					50.213,70	
/D01	Retención adelantos					1.829.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,43-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.265,72	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,28-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.510,48	
9059	R-Vianda CCT						280,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14,17-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.855.820,52	2.554.130,60	1.415.592,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	2.717.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-8-20	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.104,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.213,70
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.855.820,52	2.554.130,60	1.415.592,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	2.717.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CALFUCURA, ELVIO CRISTOBAL	54028694	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-32233522-9		04.07.2018		6-8-20	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.104,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.213,70
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.855.820,52	2.554.130,60	1.415.592,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 00	2.717.282,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.713,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		632.056,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		1,00		78.055,34		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,24		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	661.350,61		
9471	Horas extras al 100%		47,00	Horas	1.151.239,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.266,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.912,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.040,23	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.581,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.863,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.054,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.575,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.815.495,15	1.372.412,03	2.592.967,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	7.036.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				104.713,85		
9443	Permanencia en campament		30,00		632.056,29		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		1,00		78.055,34		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	523.569,24		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	661.350,61		
9471	Horas extras al 100%		47,00	Horas	1.151.239,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.266,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	289.912,03		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					458.040,23	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.581,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.863,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.054,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.575,45	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.815.495,15	1.372.412,03	2.592.967,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	7.036.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.280,00
9059	Vianda CCT		70,00				945.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.102,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.162,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.897,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.831,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				359.534,94
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						314.916,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.815.495,15	1.372.412,03	2.592.967,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	7.036.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMINO, CLAUDIO RAUL	54023937	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31312847-5		01.07.2015		13-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.280,00
9059	Vianda CCT		70,00				945.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.102,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.162,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.897,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.831,17
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				359.534,94
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						314.916,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.815.495,15	1.372.412,03	2.592.967,88

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TREINTA Y SEIS MIL CINCUENTA Y UN 00 /100	7.036.051,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-5-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-5-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-5-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.210.507,62		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	515.401,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				99.889,44		
9443	Permanencia en campament		23,00		217.193,20		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	Feriado		1,00		84.575,17		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.860,25		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	478.586,94		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.425,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.745,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.288,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.897,49	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.074,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.049,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.087.698,34	1.036.572,90	1.228.750,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.279.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-5-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.210.507,62		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	515.401,19-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				99.889,44		
9443	Permanencia en campament		23,00		217.193,20		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	Feriado		1,00		84.575,17		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.860,25		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	478.586,94		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	64.425,17		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.745,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.288,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					186.897,49	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.074,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.049,79	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.087.698,34	1.036.572,90	1.228.750,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.279.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-5-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.566,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.711,01	
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.680,00
9059	Vianda CCT		12,00				162.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.847,74
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.817,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.476,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.779,96
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.087.698,34	1.036.572,90	1.228.750,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.279.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAMPOS ALVARADO, FRANCISCO JAVIER	54021487	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94092498-8		01.04.2014		11-5-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.566,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.711,01	
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.680,00
9059	Vianda CCT		12,00				162.048,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.847,74
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.817,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.476,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				86.779,96
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.087.698,34	1.036.572,90	1.228.750,56

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA	4.279.876,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-0-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-0-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-0-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				6.873,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		65.560,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	91.229,10		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	425.735,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.498,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		218.949,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.969,27	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.165,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		776,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.490.786,09	1.077.524,57	1.298.849,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO ONCE 00 /100	3.712.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-0-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				6.873,48		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		65.560,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	91.229,10		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	425.735,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.498,39		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		218.949,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					92.969,27	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.165,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		776,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.490.786,09	1.077.524,57	1.298.849,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO ONCE 00 /100	3.712.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-0-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.410,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.940,33	
9059	R-Vianda CCT						216,00-
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.871,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.762,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,93-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.560,90
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.490.786,09	1.077.524,57	1.298.849,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO ONCE 00 /100	3.712.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CANO, AGUSTIN	54038498	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38300796-9		04.11.2021		3-0-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.410,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.940,33	
9059	R-Vianda CCT						216,00-
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.871,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.762,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,93-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				79.560,90
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,40
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.490.786,09	1.077.524,57	1.298.849,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS DOCE MIL CIENTO ONCE 00 /100	3.712.111,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-8-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-8-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-8-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		211.217,30		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9572	Tiempo de Viaje		181,00		789.341,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.198,97	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.384,71	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		188.182,45	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.439,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.099,49
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.435.563,70	1.047.574,57	1.519.925,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	4.907.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARBALLO, HORACIO SEBASTIAN	54021193	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31350689-5		06.03.2014		10-8-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		211.217,30		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9572	Tiempo de Viaje		181,00		789.341,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.198,97	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.384,71	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		188.182,45	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						224.439,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						24.099,49
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.435.563,70	1.047.574,57	1.519.925,87

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00 /100	4.907.915,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-10-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-11-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		279.638,20		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		365.881,74		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		654.150,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.249,09	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					14.001,07	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.143,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.624,55
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.872.402,34	1.225.391,57	1.788.342,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	6.435.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, HECTOR MAURICIO	54019417	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451346-1		19.12.2005		18-11-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		279.638,20		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,00		365.881,74		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		654.150,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					411.249,09	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					14.001,07	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.143,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.624,55
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.872.402,34	1.225.391,57	1.788.342,23

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA	6.435.353,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-5-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-5-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	Feriado		1,00		76.876,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.115,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.769,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.615,31	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.652,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.693,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.768,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.462,02	
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.230.961,65	1.001.332,80	1.208.416,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 00	3.438.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	Feriado		1,00		76.876,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.115,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.769,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					30.615,31	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.652,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.693,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.768,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.462,02	
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.230.961,65	1.001.332,80	1.208.416,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 00	3.438.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.042,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.444,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.615,31
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.230.961,65	1.001.332,80	1.208.416,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 00	3.438.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, JORGE ALBERTO	54023681	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32186950-6		01.06.2015		9-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.042,42
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.444,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.615,31
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.230.961,65	1.001.332,80	1.208.416,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUARENTA Y CINCO 00	3.438.045,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-6-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-6-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-6-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.015,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,00		
933A	Paz Social		2,00		283.357,15		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	283.953,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,00		1.006.612,71		
9572	Tiempo de Viaje		208,00		907.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.817,92	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		252.064,80	
9043	R-Viandas		22,00				297.464,00-
9043	Viandas		31,00				418.624,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.095,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.024,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						167.408,96
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.950.500,36	1.387.691,11	1.853.363,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	6.416.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-6-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.015,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,00		
933A	Paz Social		2,00		283.357,15		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	283.953,50		
949E	Francos Trabajados Art.23		23,00		1.006.612,71		
9572	Tiempo de Viaje		208,00		907.088,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.817,92	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		252.064,80	
9043	R-Viandas		22,00				297.464,00-
9043	Viandas		31,00				418.624,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						301.095,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.024,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem						167.408,96
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.950.500,36	1.387.691,11	1.853.363,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	6.416.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-6-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.950.500,36	1.387.691,11	1.853.363,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	6.416.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, RICARDO CESAR	54030962	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302074-4		02.05.2006		18-6-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.015,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.950.500,36	1.387.691,11	1.853.363,75

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 00 /100	6.416.173,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-10-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-10-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		176.897,75		
9399	Pago Citación Judicial		5,00	Días	513.577,10		
9400	Desc.Citación Judicial		5,00	Días	427.980,94-		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9572	Tiempo de Viaje		177,00		771.897,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.341,59	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.492,37	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.302,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						20.670,80
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.800.448,51	1.003.642,40	1.638.859,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS	4.435.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
933A	Paz Social		2,00		176.897,75		
9399	Pago Citación Judicial		5,00	Días	513.577,10		
9400	Desc.Citación Judicial		5,00	Días	427.980,94-		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9572	Tiempo de Viaje		177,00		771.897,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					41.341,59	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		161.492,37	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.302,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						20.670,80
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.800.448,51	1.003.642,40	1.638.859,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS	4.435.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
963L	Guardería Dto.144/2022						154.500,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.800.448,51	1.003.642,40	1.638.859,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS	4.435.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARCAMO, SEBASTIAN ANDRES	54014980	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574510-9		21.12.2011		12-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
963L	Guardería Dto.144/2022						154.500,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.800.448,51	1.003.642,40	1.638.859,89

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS	4.435.666,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-1-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-1-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-1-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		290.605,75		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9572	Tiempo de Viaje		276,00		1.203.636,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		19,00		265.107,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302.581,04	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					35.739,22	
9321	Seguro optativo conyuge					20.764,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.842,77	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					159.145,86	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		258.243,07	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.797,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						151.290,52
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.102.721,15	1.591.124,56	1.731.482,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.243.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-1-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		290.605,75		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9572	Tiempo de Viaje		276,00		1.203.636,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		19,00		265.107,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					302.581,04	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					35.739,22	
9321	Seguro optativo conyuge					20.764,15	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.842,77	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					159.145,86	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		258.243,07	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						308.797,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						151.290,52
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.102.721,15	1.591.124,56	1.731.482,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.243.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-1-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.102.721,15	1.591.124,56	1.731.482,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.243.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, FERNANDO MARTIN	54027196	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929754-3		02.10.2017		7-1-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM103	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.102.721,15	1.591.124,56	1.731.482,41

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETENTA Y NUEVE 00 /100	6.243.079,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-1-1	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-1-1	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-1-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		9,00	Días	1.153.449,27		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		9,00	Días	604.017,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	194.011,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.952,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.936.963,48	11,00	%		213.065,98	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		91.313,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.936.963,48	3,00	%		58.108,90	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		24.903,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.936.963,48	3,00	%		58.108,90	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		24.903,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.665,43	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.605,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.528,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.403,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.382.887,86	1.007.363,56	1.200.838,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES	3.576.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-1-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		9,00	Días	1.153.449,27		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		9,00	Días	604.017,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	194.011,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.952,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.936.963,48	11,00	%		213.065,98	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		91.313,99	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.936.963,48	3,00	%		58.108,90	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		24.903,82	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.936.963,48	3,00	%		58.108,90	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		24.903,82	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.665,43	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.605,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.528,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.403,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.382.887,86	1.007.363,56	1.200.838,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES	3.576.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-1-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.019,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.988,06
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.186,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.367,58
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.382.887,86	1.007.363,56	1.200.838,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES	3.576.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARDENAS, OSVALDO EZEQUIEL	54036902	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40385544-9		01.09.2021		4-1-17	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.019,10	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.988,06
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.186,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.367,58
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,41
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.382.887,86	1.007.363,56	1.200.838,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES	3.576.363,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-2-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-2-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-3-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		50.520,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.674,64		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.011,96		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	206.548,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.653,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.283,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.173,95	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.488,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.524,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.325,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.162,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.125.893,59	1.017.342,59	1.177.471,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIDOS 00 /100	3.286.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-3-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		50.520,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.674,64		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	82.011,96		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	206.548,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.653,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.283,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.173,95	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.488,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.524,96	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.325,77	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.162,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.125.893,59	1.017.342,59	1.177.471,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIDOS 00 /100	3.286.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-3-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.683,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.841,65	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.417,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.752,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.173,95
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.125.893,59	1.017.342,59	1.177.471,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIDOS 00 /100	3.286.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARO, LEANDRO AGUSTIN	54035328	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149765-0		02.12.2019		5-3-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.683,31	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.841,65	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.417,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.752,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.173,95
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,53
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.125.893,59	1.017.342,59	1.177.471,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIDOS 00 /100	3.286.022,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-4-21	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-4-21	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-5-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		57.961,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	442.213,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.513,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.071,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.512,53	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						224,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.291,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.971,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,33-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.384.655,74	813.653,94	1.184.860,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	3.755.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-5-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		57.961,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	442.213,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.513,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.071,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.512,53	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						224,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.291,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.971,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,33-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.384.655,74	813.653,94	1.184.860,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	3.755.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-5-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.512,53
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.384.655,74	813.653,94	1.184.860,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	3.755.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRILLO, GONZALO DARIO	54019182	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764063-3		25.06.2013		11-5-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.512,53
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.384.655,74	813.653,94	1.184.860,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA	3.755.862,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-5-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-5-30	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-6-15	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	198.249,50		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	103.514,68-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	573.984,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	191.328,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.236,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.731.238,20	11,00	%		300.436,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.731.238,20	3,00	%		81.937,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.731.238,20	3,00	%		81.937,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.258,76	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.075,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.948,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.965,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.200,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.731.238,20	950.077,28	1.082.966,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE 00	2.864.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-6-15	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				482.485,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	198.249,50		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		2,00	Días	103.514,68-		
9401	Adicional zona		85,00	%	410.112,25		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		159.220,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	573.984,80		
9471	Horas extras al 100%		10,00	Horas	191.328,20		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		135.337,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.236,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.731.238,20	11,00	%		300.436,20	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.731.238,20	3,00	%		81.937,15	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.731.238,20	3,00	%		81.937,15	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.258,76	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.075,57	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.948,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.965,62	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.200,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.731.238,20	950.077,28	1.082.966,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE 00	2.864.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-6-15	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.995,18
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.731.238,20	950.077,28	1.082.966,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE 00	2.864.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO HERRERA, DARIO ALEXIS	54034755	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617246-0		16.05.2005		19-6-15	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT X - Oficial Espec. Reparac. d	AR0CRAL102	1.187.154,34

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				30.995,18
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.731.238,20	950.077,28	1.082.966,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTISIETE 00	2.864.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-6-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-6-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		40.078,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.443,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.129,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.354,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.903,12	
9059	R-Vianda CCT						216,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,93-
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.831.845,73	949.683,51	1.129.196,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.011.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				452.323,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	384.474,55		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		99.511,06		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		40.078,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		84.584,40		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.443,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		205.129,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.354,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.903,12	
9059	R-Vianda CCT						216,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,93-
9RED	R-Redondeo						0,07-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.831.845,73	949.683,51	1.129.196,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.011.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.274,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.831.845,73	949.683,51	1.129.196,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.011.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRIZO, MATIAS DANIEL	54042081	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636661-5		04.08.2023		1-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.J - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	1.020.893,01

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.274,20
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.831.845,73	949.683,51	1.129.196,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES ONCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	3.011.359,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-9-25	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-9-25	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-10-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		35.195,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.594,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.098,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.916,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.080,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.610,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.387,14	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.287,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.934.995,52	955.136,24	1.148.644,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.128.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-10-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		35.195,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.594,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.098,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.916,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.080,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.610,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.387,14	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.287,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,67-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.934.995,52	955.136,24	1.148.644,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.128.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-10-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.223,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.934.995,52	955.136,24	1.148.644,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.128.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CARRO, MATIAS RICARDO	54023001	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858710-7		21.01.2015		9-10-10	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.223,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.934.995,52	955.136,24	1.148.644,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CUATRO 00 /100	3.128.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		255.737,05		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,50		266.645,28		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		819.868,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.107,22	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					18.513,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.342,34	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		227.498,63	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.746,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.553,61
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.370.478,33	1.312.270,14	1.683.873,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	5.742.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		255.737,05		
9407	Antiguedad		11,00		47.971,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,50		266.645,28		
9572	Tiempo de Viaje		188,00		819.868,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					253.107,22	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					18.513,51	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.342,34	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		227.498,63	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						271.746,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						126.553,61
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.370.478,33	1.312.270,14	1.683.873,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	5.742.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.370.478,33	1.312.270,14	1.683.873,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	5.742.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARES, MATIAS SERGIO	54023423	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962004-0		01.04.2015		11-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.370.478,33	1.312.270,14	1.683.873,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHENTA Y DOS 00 /100	5.742.082,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		73.991,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.292,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.068,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		231.785,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.097,85	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.661,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.789,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.107,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.526,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.488.128,45	1.045.324,25	1.225.208,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECE 00 /100	3.668.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		73.991,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		11,00	Horas	283.292,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.068,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		231.785,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					61.097,85	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.661,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.789,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.107,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.526,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.488.128,45	1.045.324,25	1.225.208,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECE 00 /100	3.668.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.014,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.420,09
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.488.128,45	1.045.324,25	1.225.208,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECE 00 /100	3.668.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI, CARLOS ALBERTO	54008468	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24463905-5		04.04.2003		29-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.014,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.420,09
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.488.128,45	1.045.324,25	1.225.208,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL TRECE 00 /100	3.668.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	Feriado		1,00		45.458,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	114.041,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.125,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,67		159.035,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.710.982,33	11,00	%		298.208,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.710.982,33	3,00	%		81.329,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.710.982,33	3,00	%		81.329,47	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.683,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.857,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.571,47	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.710.982,33	935.513,66	1.137.310,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	2.912.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	Feriado		1,00		45.458,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	114.041,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.125,35		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,67		159.035,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.710.982,33	11,00	%		298.208,06	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.710.982,33	3,00	%		81.329,47	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.710.982,33	3,00	%		81.329,47	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.683,25	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.857,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.571,47	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.710.982,33	935.513,66	1.137.310,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	2.912.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.626,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.710.982,33	935.513,66	1.137.310,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	2.912.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASARINI PURICELLI, LUCIANO FACUNDO	54040530	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475813-5		01.09.2022		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.626,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.710.982,33	935.513,66	1.137.310,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE 00 /100	2.912.779,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-11-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-11-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-11-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		46.974,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	109.349,28		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	449.547,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.934,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.831,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		218.698,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.557,28	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.335,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.214,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.557,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.809,55	
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.617.533,32	1.043.615,52	1.252.283,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	3.826.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-11-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		46.974,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	109.349,28		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	449.547,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.934,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.831,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		218.698,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					52.557,28	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.335,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.214,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.557,18	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.809,55	
9RED	R-Redondeo						0,01-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.617.533,32	1.043.615,52	1.252.283,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	3.826.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-11-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.350,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.697,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.743,54
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.617.533,32	1.043.615,52	1.252.283,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	3.826.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTELLANO, JOSE MANUEL	54035376	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38517664-4		11.12.2019		4-11-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.350,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.697,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.743,54
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.617.533,32	1.043.615,52	1.252.283,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL DOSCIENTOS UN 00 /100	3.826.201,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-8-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-8-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-8-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		537.693,44		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		403.270,09		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	271.940,90-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	203.955,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9451	Feriado		1,00		52.841,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	125.157,42		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	333.762,96		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	98.168,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.056,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.023,16	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,25-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.822.723,71	887.164,57	1.239.018,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.174.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-8-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		537.693,44		
/109	Pago de Vacaciones		3,00		403.270,09		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	271.940,90-		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	203.955,68-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9451	Feriado		1,00		52.841,09		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	125.157,42		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	333.762,96		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	98.168,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.056,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.023,16	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,25-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.822.723,71	887.164,57	1.239.018,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.174.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-8-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.897,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.611,78
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.822.723,71	887.164,57	1.239.018,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.174.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTILLO, FERNANDO DAVID	54023314	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30765520-9		09.03.2015		9-8-22	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.897,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				40.611,78
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.822.723,71	887.164,57	1.239.018,86

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	4.174.578,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-2-3	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-2-3	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-2-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		187.298,05		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	119.675,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,75		852.835,88		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		100.303,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.412,79	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.022,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.891,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem						9.706,40
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.933.259,37	790.788,20	1.165.044,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.307.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-2-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		187.298,05		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	119.675,44		
949E	Francos Trabajados Art.23		30,75		852.835,88		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		100.303,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.412,79	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						199.022,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.891,91
9950	Asig Vianda Comp No Rem						9.706,40
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.933.259,37	790.788,20	1.165.044,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.307.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-2-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		3,00				40.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.933.259,37	790.788,20	1.165.044,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.307.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, MIGUEL ANGEL	54033872	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29939218-0		12.09.2012		12-2-19	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CRTQ101	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
951B	Vianda Expte.		3,00				40.512,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.933.259,37	790.788,20	1.165.044,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00 /100	4.307.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		275.191,25		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	33.800,09		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		235.551,33		
9572	Tiempo de Viaje		256,00		1.116.416,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.150,04	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					18.750,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.500,64	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.667,05	
9043	R-Viandas		22,00				297.464,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.418,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.075,02
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.779.016,67	1.256.877,09	1.668.042,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	6.190.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		275.191,25		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	33.800,09		
949E	Francos Trabajados Art.23		4,50		235.551,33		
9572	Tiempo de Viaje		256,00		1.116.416,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					180.150,04	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					18.750,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.500,64	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		244.667,05	
9043	R-Viandas		22,00				297.464,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						292.418,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						90.075,02
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.779.016,67	1.256.877,09	1.668.042,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	6.190.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.779.016,67	1.256.877,09	1.668.042,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	6.190.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CASTRO, RUBEN DARIO	54022266	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383688-9		01.07.2002		22-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.779.016,67	1.256.877,09	1.668.042,42

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA MIL CIENTO OCHENTA Y DOS 00 /100	6.190.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		672.322,26		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	112.053,72		
9223	Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	402.678,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		31.518,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.388,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.289,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.682,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.545,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.030,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.370.421,26	977.447,93	1.157.025,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.549.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		672.322,26		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9211	Pago días examen		1,00	Días	112.053,72		
9223	Desc días examen		1,00	Días	67.113,03-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	402.678,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		31.518,08		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.388,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.289,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.682,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.545,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.030,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.370.421,26	977.447,93	1.157.025,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.549.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.766,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.844,11	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.713,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.185,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.370.421,26	977.447,93	1.157.025,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.549.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CATRIMAN, KEVIN EZEQUIEL	54036904	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898971-7		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.766,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.844,11	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.713,36
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.185,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.370.421,26	977.447,93	1.157.025,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.549.999,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-7-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				7.563,66		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		1,00		48.566,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	62.208,09		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	146.380,56		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	228.719,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.202,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.910,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		795.065,99	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		715.559,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.155,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.894,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.770,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.252.666,67	2.482.517,15	1.193.068,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	1.963.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				7.563,66		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		1,00		48.566,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	62.208,09		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	146.380,56		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	228.719,63		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.202,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.910,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		795.065,99	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		715.559,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.155,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.894,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.770,48	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.252.666,67	2.482.517,15	1.193.068,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	1.963.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.929,66	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.271,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.313,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.252.666,67	2.482.517,15	1.193.068,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	1.963.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CAYUN, LEANDRO JAVIER	54028683	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442565-7		02.07.2018		6-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Cañ	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.929,66	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.271,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.313,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.252.666,67	2.482.517,15	1.193.068,48

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN NOVECIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 00 /100	1.963.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-4-7	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		55.092,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.935,80		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.385,15		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	412.946,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.729,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.444,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.417,96	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.437,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.853,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.625,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.568,72	
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.324.404,48	1.023.043,94	1.229.922,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	3.531.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		55.092,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.935,80		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.385,15		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	412.946,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.729,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.444,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					47.417,96	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.437,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.853,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.625,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.568,72	
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.324.404,48	1.023.043,94	1.229.922,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	3.531.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.296,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.697,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.517,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.417,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.324.404,48	1.023.043,94	1.229.922,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	3.531.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CENTENO, LUCIANO	54029352	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181067-9		01.11.2018		6-4-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.296,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.697,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.517,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				47.417,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.324.404,48	1.023.043,94	1.229.922,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	3.531.283,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-8-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-8-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		87.446,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.954,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.282,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.760,97	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.585,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.833,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.390,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.555,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.195,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.277,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.360.863,19	1.056.740,92	1.212.725,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	3.516.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		87.446,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.758,64		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.954,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.282,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					43.760,97	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.585,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.833,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.390,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.555,69	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.195,24	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.277,85	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.360.863,19	1.056.740,92	1.212.725,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	3.516.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.248,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.989,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.070,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						670,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.614,39
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.360.863,19	1.056.740,92	1.212.725,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	3.516.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHACOMA, MATIAS EZEQUIEL	54023272	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889230-3		02.03.2015		9-8-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.248,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.989,54
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.070,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						670,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.614,39
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.360.863,19	1.056.740,92	1.212.725,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 00	3.516.848,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-6-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-6-29	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-7-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	119.807,93		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.594.237,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	76.311,67-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.289.350,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.670,08	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.370,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.734,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		913,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.822,78	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.200,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.868,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.637.734,16	1.127.652,86	1.155.830,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.665.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-7-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	119.807,93		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.594.237,90		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	76.311,67-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.289.350,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.670,08	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.370,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.734,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		913,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.822,78	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						2.200,91
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.868,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.637.734,16	1.127.652,86	1.155.830,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.665.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-7-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.637.734,16	1.127.652,86	1.155.830,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.665.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAILE, RICARDO GABRIEL	54009173	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28451323-2		17.04.2006		18-7-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.637.734,16	1.127.652,86	1.155.830,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS DOCE 00 /100	3.665.912,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-8-14	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-8-14	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-9-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		240.885,70		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		95.942,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.133,40	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.946,55	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.631,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.264,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						255.965,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.684,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.066,70
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.058.600,10	911.151,40	1.237.295,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.384.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAIN HUGHES, RICARDO JORGE	54011016	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128477-5		04.10.2004		21-9-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM102	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		240.885,70		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9572	Tiempo de Viaje		22,00		95.942,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.133,40	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.946,55	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.631,04	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.299,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.264,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						255.965,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.684,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.066,70
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.058.600,10	911.151,40	1.237.295,30

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	5.384.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-7-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.140.219,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		51.843,84		
9467	Hrs nocturnas		30,00		64.804,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	330.567,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	413.208,75		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	388.925,28		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	704.927,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.606,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.220,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		97.231,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.576,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					536.683,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.992,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.994,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.997,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.968.287,64	1.714.763,33	1.899.733,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	6.153.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				1.140.219,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9467	R-Hrs nocturnas		24,00		51.843,84		
9467	Hrs nocturnas		30,00		64.804,80		
9468	R-Hrs noct. 50%		12,00	Horas	330.567,00		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	413.208,75		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	388.925,28		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	704.927,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	53.606,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	284.220,96		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		97.231,32		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		330.576,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					536.683,90	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.992,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.994,80	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.997,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.968.287,64	1.714.763,33	1.899.733,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	6.153.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.976,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.984,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.992,27	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.240,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.920,77
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.074,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.768,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				342.350,12
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.968.287,64	1.714.763,33	1.899.733,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	6.153.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVES, SEBASTIAN	54008916	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637725-5		11.04.2005		19-7-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		158.976,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		105.984,54	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			52.992,27	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.240,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						47.920,77
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						254.074,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.768,54
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				342.350,12
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.968.287,64	1.714.763,33	1.899.733,69

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	6.153.258,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-5-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		758.194,28		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	108.313,47		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	325.768,89		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	78.397,94-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	235.884,21-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	313.591,76		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	548.785,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		1,00		14.235,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.379,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	165.652,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.861,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.429,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.619,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.755.890,25	3.100.464,56	1.156.942,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	1.812.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		758.194,28		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	108.313,47		
9213	Pago días lic. gremial		3,00	Días	325.768,89		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	78.397,94-		
9225	Desc días lic. gremial		3,00	Días	235.884,21-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	313.591,76		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	548.785,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		1,00		14.235,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.379,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	165.652,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.861,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.429,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.619,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.755.890,25	3.100.464,56	1.156.942,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	1.812.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.964,33	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		970.961,67	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.103.365,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.789,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.193,12	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.528,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.506,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.959,37
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.755.890,25	3.100.464,56	1.156.942,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	1.812.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHAVEZ RUIZ, LUIS ALEXIS	54008294	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18878692-9		03.06.2002		22-5-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.964,33	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		970.961,67	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.103.365,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.789,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.193,12	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.528,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.506,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.959,37
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.755.890,25	3.100.464,56	1.156.942,31

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	1.812.368,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		54.949,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.290,36		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.572,59		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	298.306,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.443,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.828,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.083,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.507,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.388,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.671,91	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.911,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.078.810,90	962.793,30	1.198.459,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE	3.314.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		54.949,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	66.290,36		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	16.572,59		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	298.306,53		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.443,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.828,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.083,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.507,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.388,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.671,91	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.911,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.078.810,90	962.793,30	1.198.459,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE	3.314.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.876,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.078.810,90	962.793,30	1.198.459,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE	3.314.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, FACUNDO DAMIAN	54036906	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442497-9		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.876,02
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.078.810,90	962.793,30	1.198.459,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE	3.314.477,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	758.681,90		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	355.195,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	Feriado		1,00		66.489,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.717,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.953,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.010,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.361,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.673,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.574,34	
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.708.363,36	1.067.714,22	1.258.568,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO	3.899.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		5,00	Días	758.681,90		
9219	Desc días enferm acc priv		5,00	Días	355.195,37-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	Feriado		1,00		66.489,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.717,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.953,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.010,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.361,50	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.673,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.574,34	
9RED	R-Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.708.363,36	1.067.714,22	1.258.568,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO	3.899.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.671,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.972,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.806,47
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.708.363,36	1.067.714,22	1.258.568,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO	3.899.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CHIQUELLI, HUGO RENE	54009803	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25893744-9		29.10.2007		18-9-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.671,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.972,06
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				70.806,47
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.708.363,36	1.067.714,22	1.258.568,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO	3.899.218,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-7-23	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-8-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				102.876,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		434.875,88		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		75.781,60		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	532.754,65		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.605,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.865,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					236.129,19	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.213,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.440,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.808,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.293,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.477.993,78	1.079.182,93	1.842.365,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	5.241.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-8-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				102.876,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		434.875,88		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		75.781,60		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	532.754,65		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	293.933,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.605,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	214.865,75		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					236.129,19	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.213,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.440,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.808,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.293,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.477.993,78	1.079.182,93	1.842.365,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	5.241.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-8-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.280,00
9059	Vianda CCT		39,00				526.656,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.510,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.075,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.897,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.648,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.390,98
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.477.993,78	1.079.182,93	1.842.365,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	5.241.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CID, HELMUTT ALEJANDRO	54023593	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22845897-0		01.05.2015		17-8-8	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.280,00
9059	Vianda CCT		39,00				526.656,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.510,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.075,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.897,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						26.648,79
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.390,98
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,65
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.477.993,78	1.079.182,93	1.842.365,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y SEIS 00	5.241.176,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-3-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-3-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-4-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	735.509,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	372.731,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		79.228,05		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.959,54		
9467	Hrs nocturnas		48,00		85.225,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.781,24		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	543.416,64		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	219.777,03		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	569.422,31		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	332.995,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				411.730,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	281.959,20-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.055,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		319.675,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.755,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.170,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.924.532,61	1.387.973,54	1.810.576,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00	6.347.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-4-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	735.509,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	372.731,90-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		79.228,05		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.959,54		
9467	Hrs nocturnas		48,00		85.225,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.781,24		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	543.416,64		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	219.777,03		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	569.422,31		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	332.995,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				411.730,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	281.959,20-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	300.055,25		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		319.675,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.755,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.170,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.924.532,61	1.387.973,54	1.810.576,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00	6.347.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-4-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.223,86	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.209,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.473,08	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.248,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.551,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.395,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.402,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.282,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				276.223,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.924.532,61	1.387.973,54	1.810.576,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00	6.347.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIFUENTE, MARCELO RICARDO	54009185	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-24929417-9		17.07.2006		18-4-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					276.223,86	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		167.209,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		111.473,08	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.248,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.551,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.395,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.402,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.282,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				276.223,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,22-
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.924.532,61	1.387.973,54	1.810.576,93

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS 00	6.347.136,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-2-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
933A	Paz Social		2,00		216.277,55		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		393.231,90		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		850.395,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					667.049,35	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.829,31	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.219,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.702,78	
9043	R-Viandas		22,00				297.448,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.816,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						333.524,68
9RED	R-Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.541.828,45	1.683.730,40	1.863.093,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	4.721.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
933A	Paz Social		2,00		216.277,55		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,00		393.231,90		
9572	Tiempo de Viaje		195,00		850.395,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					667.049,35	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.829,31	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.219,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		192.702,78	
9043	R-Viandas		22,00				297.448,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						229.816,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						333.524,68
9RED	R-Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.541.828,45	1.683.730,40	1.863.093,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	4.721.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.541.828,45	1.683.730,40	1.863.093,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	4.721.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CIOLFI, MARIANO	54003959	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403324-9		01.09.2005		19-3-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.541.828,45	1.683.730,40	1.863.093,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTIUN MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00 /100	4.721.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				71.796,42		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		41.905,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.755,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.469,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.772,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.661,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.848,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.107,78	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.268,00
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.182.184,34	1.186.243,49	1.122.354,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.118.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				71.796,42		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		41.905,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.755,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					218.469,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.772,63	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.661,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.848,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.107,78	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.268,00
9RED	R-Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.182.184,34	1.186.243,49	1.122.354,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.118.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.333,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.182.184,34	1.186.243,49	1.122.354,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.118.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, CRISTHIAN RAMON	54029361	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39443527-9		01.11.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Pañolero/SCH-Materiales y	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.333,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.182.184,34	1.186.243,49	1.122.354,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.118.295,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-8-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		59,00	Horas	257.299,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		53.328,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.266,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.122,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.476,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.316,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.912,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.877,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.274,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.162,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.893.538,08	1.005.522,63	1.211.326,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	4.099.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		59,00	Horas	257.299,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		53.328,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.266,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.122,41		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.476,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.316,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.912,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.877,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.274,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.162,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.893.538,08	1.005.522,63	1.211.326,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	4.099.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.850,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.893.538,08	1.005.522,63	1.211.326,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	4.099.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COGORNO, MARCOS	54009415	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31500029-8		17.07.2006		19-8-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.850,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.893.538,08	1.005.522,63	1.211.326,55

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS 00	4.099.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-0-12	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-0-12	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-0-28	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	278.921,42		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.368,88-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	139.460,71		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	71.184,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		54.039,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.476,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.871,25	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.588.204,39	1.916.207,63	1.198.483,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.870.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-0-28	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	278.921,42		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.368,88-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	139.460,71		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	71.184,44-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		54.039,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.476,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					37.871,25	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,90	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.588.204,39	1.916.207,63	1.198.483,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.870.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-0-28	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		847.380,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.717,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.478,24	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.932,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.801,75
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.588.204,39	1.916.207,63	1.198.483,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.870.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COIGUIN, OMAR ALEJANDRO	54009420	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440985-0		01.08.2006		21-0-28	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		847.380,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.717,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.478,24	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.932,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.801,75
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.588.204,39	1.916.207,63	1.198.483,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 00 /100	2.870.480,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-8-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		65.022,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	154.814,04		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.122,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.310,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.993,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,93		153.007,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.429,68	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.227,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.151,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.892.038,65	1.126.414,08	1.283.444,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	4.049.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		65.022,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.703,52		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	154.814,04		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.122,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.310,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.993,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,93		153.007,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					79.429,68	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.227,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.151,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.892.038,65	1.126.414,08	1.283.444,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	4.049.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.974,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.983,12	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.413,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.523,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.997,21
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.892.038,65	1.126.414,08	1.283.444,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	4.049.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
COLIVORO, JOSE HORACIO	54008259	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-16756922-7		20.02.2002		22-9-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.974,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.983,12	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.413,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.523,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.997,21
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,48
9RED	Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.892.038,65	1.126.414,08	1.283.444,43

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y NUEVE 00 /100	4.049.069,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-8-3	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-8-3	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-8-19	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		44.242,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.595,14		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	231.769,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.105,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.868,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.245,80	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.065.607,34	961.997,21	1.155.220,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.258.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-8-19	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		44.242,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.595,14		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	231.769,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.105,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.868,70	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.245,80	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.065.607,34	961.997,21	1.155.220,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.258.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-8-19	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.699,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.065.607,34	961.997,21	1.155.220,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.258.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERA, CRISTIAN ALEJANDRO	54027788	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30274126-4		12.03.2018		6-8-19	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.699,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.065.607,34	961.997,21	1.155.220,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y	3.258.831,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					104.916,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	104.916,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	104.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					104.916,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	104.916,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	104.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		617.782,21		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	282.780,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	Permanencia en campament		16,00		201.756,08		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		69.611,39		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	627.419,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.533,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.530,77	
/D01	Retención adelantos					104.916,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.248,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.066,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.768,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				96.559,82
9984	R-Ajuste Viandas						104.972,00
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.577.424,73	765.852,18	1.342.980,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.154.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		4,00		617.782,21		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		4,00	Días	282.780,54-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	Permanencia en campament		16,00		201.756,08		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		69.611,39		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	627.419,19		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.533,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					190.530,77	
/D01	Retención adelantos					104.916,00	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.248,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.066,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.768,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				96.559,82
9984	R-Ajuste Viandas						104.972,00
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.577.424,73	765.852,18	1.342.980,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.154.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.577.424,73	765.852,18	1.342.980,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.154.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CONTRERAS, LUIS ALBERTO	54035628	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20903701-8		01.02.2020		4-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.577.424,73	765.852,18	1.342.980,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	4.154.553,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-7-21	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-7-21	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-8-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		872.747,97		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		1,00		43.096,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	375.472,26		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	500.644,44		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	174.862,61		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	638.095,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.354,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.012,97	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.981.064,35	1.013.154,38	1.473.058,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.440.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-8-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		872.747,97		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	475.896,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		1,00		43.096,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	375.472,26		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	500.644,44		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	174.862,61		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	638.095,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	245.354,11		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.012,97	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.981.064,35	1.013.154,38	1.473.058,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.440.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-8-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		31,00				418.624,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.330,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.182,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.650,19
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.981.064,35	1.013.154,38	1.473.058,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.440.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDOBA, FRANCISCO JOSE	54023383	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36802601-9		25.03.2015		9-8-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		31,00				418.624,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.330,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.182,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				141.650,19
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.981.064,35	1.013.154,38	1.473.058,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	5.440.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-7-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-7-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-8-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.350.689,00		
9002	Zona		20,00	%	670.137,80		
933A	Paz Social		2,00		214.904,20		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		39.249,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					762.615,92	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.735.036,74	
9308	Dif. Obra Social					53.608,81	
9321	Seguro optativo conyuge					20.774,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.849,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.264,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.357,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.684,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.512.988,00	3.386.994,38	1.539.579,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES	2.665.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, CRISTIAN RAMON	54003967	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28702630-8		19.03.2007		17-8-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR COMERCIAL	AR0CROM006	3.350.689,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.350.689,00		
9002	Zona		20,00	%	670.137,80		
933A	Paz Social		2,00		214.904,20		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9572	Tiempo de Viaje		9,00		39.249,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					762.615,92	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		36,00	%		1.735.036,74	
9308	Dif. Obra Social					53.608,81	
9321	Seguro optativo conyuge					20.774,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.849,40	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					968,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.264,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.357,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.684,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	R-Redondeo						0,64-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.512.988,00	3.386.994,38	1.539.579,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES	2.665.573,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07-		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen				26.513,18-		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		64.185,47		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	24.348,87-		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.505,38		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	70.021,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01-		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.426,43-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.457,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.858,08-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.650.551,61	11,00	%		291.560,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.650.551,61	3,00	%		79.516,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.650.551,61	3,00	%		79.516,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.908,44-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.272,30-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.650.551,61	1.071.336,32	924.923,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.504.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07-		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen				26.513,18-		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		64.185,47		
9470	R-Horas extras al 50%			Horas	24.348,87-		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.505,38		
9471	Horas extras al 100%		3,00	Horas	70.021,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01-		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	3.426,43-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.457,65		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.858,08-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.650.551,61	11,00	%		291.560,68	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.650.551,61	3,00	%		79.516,55	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.650.551,61	3,00	%		79.516,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		1.908,44-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.272,30-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.650.551,61	1.071.336,32	924.923,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.504.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.054,37-	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		491.390,38	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.496,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.919,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.279,64	
9059	R-Vianda CCT						360,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.063,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.180,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18,21-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.650.551,61	1.071.336,32	924.923,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.504.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, DIEGO ANTONIO	54021507	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966978-2		04.04.2014		10-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					151.054,37-	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9155	Cuota alim %N1		15,00	%		491.390,38	
9165	Cuota alim 1					2.000,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.496,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.919,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.279,64	
9059	R-Vianda CCT						360,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.063,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.180,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18,21-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,20-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.650.551,61	1.071.336,32	924.923,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE 00 /100	2.504.139,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-9-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-9-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		1,00		53.441,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.133,72		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	89.290,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.058,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.249,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.433,65-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.425,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.144,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.617,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.429,60	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.079.439,00	961.324,32	1.170.116,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN	3.288.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		1,00		53.441,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.133,72		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	89.290,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.058,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.249,38		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.433,65-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.425,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.144,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.617,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.429,60	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.079.439,00	961.324,32	1.170.116,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN	3.288.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.461,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.358,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.079.439,00	961.324,32	1.170.116,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN	3.288.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORREA, NESTOR MIGUEL	54009927	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30383638-2		01.02.2008		16-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.461,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.358,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.079.439,00	961.324,32	1.170.116,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN	3.288.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				100.875,51		
9443	Permanencia en campament		30,00		396.707,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		79.750,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.066,18		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	483.311,40		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	605.319,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.100,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.363,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					271.694,99	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.272,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.942,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.181,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.295,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.212.854,58	1.130.660,10	1.541.558,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.623.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				100.875,51		
9443	Permanencia en campament		30,00		396.707,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		79.750,18		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.066,18		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	483.311,40		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	605.319,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.100,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.363,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					271.694,99	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.272,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.942,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.181,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.295,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.212.854,58	1.130.660,10	1.541.558,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.623.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.680,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.165,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.005,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.476,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.332,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.782,46
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.212.854,58	1.130.660,10	1.541.558,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.623.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CRESPO, GERARDO ISAIAS	54010050	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27403474-3		03.11.2008		16-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.680,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.165,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.005,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.476,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.332,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				170.782,46
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.212.854,58	1.130.660,10	1.541.558,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	4.623.753,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	200.466,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		24.548,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.231,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.531.370,42	11,00	%		278.450,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.531.370,42	3,00	%		75.941,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.531.370,42	3,00	%		75.941,11	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.231,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.422,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.750,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.948,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.500,61	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.916,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.531.370,42	882.934,40	1.042.289,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.690.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		3,00	Días	200.466,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		24.548,81		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.231,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.531.370,42	11,00	%		278.450,75	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.531.370,42	3,00	%		75.941,11	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.531.370,42	3,00	%		75.941,11	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.231,84	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.422,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		72.750,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.948,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		48.500,61	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.916,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.531.370,42	882.934,40	1.042.289,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.690.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				256.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						116.171,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.982,75
9984	R-Ajuste Viandas						314.916,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.531.370,42	882.934,40	1.042.289,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.690.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIÑANCO, DANIEL ALBERTO	54101339	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-40385695-9		02.05.2023		1-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		19,00				256.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						116.171,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.982,75
9984	R-Ajuste Viandas						314.916,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.531.370,42	882.934,40	1.042.289,98

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	2.690.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-10-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-10-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-10-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.862.775,10		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	920.638,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		59,00	Horas	257.299,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		1,00		63.167,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	260.809,96		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.083,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.086,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.611,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.961,07	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.329,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.973,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.553,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.315,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.735.128,55	1.264.274,66	1.254.940,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.725.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-10-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.862.775,10		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	920.638,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		59,00	Horas	257.299,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		1,00		63.167,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	260.809,96		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	247.083,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.086,54		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.611,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					216.961,07	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.329,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.973,55	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.553,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.315,70	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.735.128,55	1.264.274,66	1.254.940,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.725.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-10-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.789,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.136,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.896,19
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.735.128,55	1.264.274,66	1.254.940,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.725.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, ALBERTO MARTIN	54009552	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686844-5		02.01.2007		17-10-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.789,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.136,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				62.896,19
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,62
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.735.128,55	1.264.274,66	1.254.940,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.725.794,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		52,50	Horas	228.952,50		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	337.977,50		
9451	Feriado		1,00		68.640,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.036,97		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	400.147,77		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	315.267,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.019,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.272,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.542,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.922,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.912,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.281,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.274,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.909.506,07	1.110.074,21	1.386.596,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO 00 /100	4.186.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		52,50	Horas	228.952,50		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	337.977,50		
9451	Feriado		1,00		68.640,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	100.036,97		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	400.147,77		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	315.267,94		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	41.019,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	180.272,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					103.542,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.922,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.912,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.281,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.274,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.909.506,07	1.110.074,21	1.386.596,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO 00 /100	4.186.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.816,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.669,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.151,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.542,00
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.909.506,07	1.110.074,21	1.386.596,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO 00 /100	4.186.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, CALEB GUSTAVO RENE	54038276	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208288-8		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.816,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.669,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.151,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				103.542,00
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.909.506,07	1.110.074,21	1.386.596,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO 00 /100	4.186.028,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		69.878,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.973,14		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	193.154,30		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	540.831,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.654,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.412,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.690,53	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.946,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.751,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.630,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.500,90	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.746.523,29	1.131.661,25	1.392.226,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.007.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		69.878,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.973,14		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	193.154,30		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	540.831,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.654,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.412,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					133.690,53	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.946,24	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.751,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.630,82	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.500,90	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.746.523,29	1.131.661,25	1.392.226,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.007.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.816,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.918,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.655,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.419,45
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.746.523,29	1.131.661,25	1.392.226,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.007.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CURIPAN, PEDRO GUSTAVO	54008393	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25175920-1		14.01.2003		21-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.816,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						39.918,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.655,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				117.419,45
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.746.523,29	1.131.661,25	1.392.226,96

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SIETE MIL OCHENTA Y NUEVE 00 /100	4.007.089,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-5-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				71.174,47		
9443	Permanencia en campament		30,00		432.393,72		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		79.028,62		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	368.143,80		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	809.916,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.144,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.837,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.596,72	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.626,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.321,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.417,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.880,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.575.348,22	1.191.140,38	2.008.288,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	5.392.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				71.174,47		
9443	Permanencia en campament		30,00		432.393,72		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		79.028,62		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	368.143,80		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	809.916,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.144,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.837,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		294.515,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					342.596,72	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.626,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		130.321,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.417,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.880,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.575.348,22	1.191.140,38	2.008.288,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	5.392.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.272,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.264,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.247,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.065,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.303,46
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.575.348,22	1.191.140,38	2.008.288,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	5.392.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE LA CRUZ, RODRIGO	54021698	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665487-8		20.05.2014		10-6-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.272,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.264,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						207.247,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.065,96
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.303,46
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.575.348,22	1.191.140,38	2.008.288,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA	5.392.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-1-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.094.642,14		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	567.365,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				749.980,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		1,00		59.114,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.080,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.096,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.735,74	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.662,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.797,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.108,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.198,55	
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.927.566,97	1.089.643,54	1.189.585,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	4.027.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.094.642,14		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	567.365,45-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				749.980,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		1,00		59.114,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	260.080,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.096,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					83.735,74	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.662,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.797,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.108,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.198,55	
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.927.566,97	1.089.643,54	1.189.585,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	4.027.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.569,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.599,72
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.927.566,97	1.089.643,54	1.189.585,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	4.027.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DE SOUSA, OSCAR ALBERTO	54008368	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-23032521-9		09.10.2002		22-1-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.569,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.599,72
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.927.566,97	1.089.643,54	1.189.585,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES VEINTISIETE MIL QUINIENTOS NUEVE 00 /100	4.027.509,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-10-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-10-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-11-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		980.402,06		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	491.168,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		55.857,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.664,07		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	581.194,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.949,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.143,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.192,07	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.592,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.280,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.061,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.530,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.094.885,72	1.089.079,73	1.256.310,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.262.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-11-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		980.402,06		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	491.168,11-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		55.857,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.664,07		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	581.194,82		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.949,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.143,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.192,07	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.592,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.280,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.061,43	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.530,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.094.885,72	1.089.079,73	1.256.310,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.262.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-11-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.853,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.426,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.939,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.506,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.192,07
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.094.885,72	1.089.079,73	1.256.310,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.262.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DELGADO, JORDAN	54017560	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764107-9		20.12.2012		11-11-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.853,98	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			39.426,99	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.939,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.506,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				31.192,07
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.094.885,72	1.089.079,73	1.256.310,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO DIECISEIS 00 /100	4.262.116,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-11-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-11-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-11-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.149.027,08		
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.366.271,60-		
933A	Paz Social		2,00		241.579,45		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	483.887,83		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		87.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					905.212,04	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	R-Vianda Expte.						48,00-
951B	Vianda Expte.		5,00				67.520,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.094,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.165,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.258,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.073.168,76	1.675.740,45	1.567.711,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA 00	4.965.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DI CROCE, DAMIAN EZEQUIEL	54033999	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37940093-1		10.12.2018		5-11-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO I	AR0CRTQ101	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.149.027,08		
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.366.271,60-		
933A	Paz Social		2,00		241.579,45		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		17,00	Horas	483.887,83		
9572	Tiempo de Viaje		20,00		87.220,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					905.212,04	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	R-Vianda Expte.						48,00-
951B	Vianda Expte.		5,00				67.520,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.094,91
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.165,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.258,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	R-Redondeo						0,58
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.073.168,76	1.675.740,45	1.567.711,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA 00	4.965.140,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-7-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-7-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-7-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.307,00		
9002	Zona		20,00	%	548.661,40		
933A	Paz Social		2,00		288.293,05		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	17.705,46		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	499.948,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		455.323,89		
9572	Tiempo de Viaje		225,00		981.225,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.321,88	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		609,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.338,74	
9043	R-Viandas		22,00				297.448,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.340,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.233,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.974,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.160,94
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.054.153,96	1.433.411,36	1.806.873,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.427.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-7-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.307,00		
9002	Zona		20,00	%	548.661,40		
933A	Paz Social		2,00		288.293,05		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	17.705,46		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	499.948,16		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		455.323,89		
9572	Tiempo de Viaje		225,00		981.225,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.321,88	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		609,33	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		256.338,74	
9043	R-Viandas		22,00				297.448,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						306.340,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.233,24
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.974,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem						188.160,94
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,80

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.054.153,96	1.433.411,36	1.806.873,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.427.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-7-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		28,00				378.112,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.054.153,96	1.433.411,36	1.806.873,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.427.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, ALEJANDRO RAUL	54009928	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33480093-9		07.04.2008		16-7-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.307,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		28,00				378.112,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.054.153,96	1.433.411,36	1.806.873,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 00 /100	6.427.616,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-4-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-4-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.673.647,15		
9000	Sueldo basico				2.907.000,00		
9002	Zona		20,00	%	581.400,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	881.829,20-		
933A	Paz Social		2,00		273.414,30		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	240.653,03		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.196,23	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.328.789,13	
9321	Seguro optativo conyuge					18.707,38	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.471,58	
9043	R-Viandas		22,00				297.536,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.464,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.670,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.098,12
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.741.700,28	2.458.305,73	1.670.847,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.954.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.673.647,15		
9000	Sueldo basico				2.907.000,00		
9002	Zona		20,00	%	581.400,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	881.829,20-		
933A	Paz Social		2,00		273.414,30		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9470	Horas extras al 50%		7,50	Horas	240.653,03		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		2,00		27.906,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					298.196,23	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.328.789,13	
9321	Seguro optativo conyuge					18.707,38	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.471,58	
9043	R-Viandas		22,00				297.536,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.464,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.670,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.098,12
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.741.700,28	2.458.305,73	1.670.847,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.954.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.741.700,28	2.458.305,73	1.670.847,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.954.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR ALONSO	54019413	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31476513-4		01.07.2004		20-5-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.741.700,28	2.458.305,73	1.670.847,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS	4.954.242,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-3-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-3-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		30,00	%	724.905,60		
933A	Paz Social		2,00		351.670,00		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	34.290,76		
9470	Horas extras al 50%		58,00	Horas	1.754.983,14		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		406.235,17		
949E	Francos Trabajados Art.23		31,00		1.144.844,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.509,33	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.302,54	
9043	R-Viandas		38,00				513.456,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	R-Vianda Expte.		16,00				216.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						373.684,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.678,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.808,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						233.254,67
9RED	R-Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.385.070,24	1.579.620,41	1.966.635,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	7.772.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		30,00	%	724.905,60		
933A	Paz Social		2,00		351.670,00		
9407	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	34.290,76		
9470	Horas extras al 50%		58,00	Horas	1.754.983,14		
949D	Feriado Trabajado art.14		11,00		406.235,17		
949E	Francos Trabajados Art.23		31,00		1.144.844,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		9,00		125.577,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.509,33	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,13	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		312.302,54	
9043	R-Viandas		38,00				513.456,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	R-Vianda Expte.		16,00				216.064,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						373.684,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.678,17
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.808,76
9950	Asig Vianda Comp No Rem						233.254,67
9RED	R-Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.385.070,24	1.579.620,41	1.966.635,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	7.772.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		25,00				337.600,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.385.070,24	1.579.620,41	1.966.635,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	7.772.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, HECTOR MARCELO	54033887	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25272267-0		01.03.2013		12-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0PTTQ101	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		25,00				337.600,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.385.070,24	1.579.620,41	1.966.635,17

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CINCO 00 /100	7.772.085,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-8-4	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-8-4	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-8-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		67.441,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.739,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.774,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.846,22-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.022,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.232,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.681,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.821,61	
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.577.754,10	967.054,12	1.181.161,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN	3.791.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-8-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		55,00	Horas	239.855,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		67.441,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.739,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.774,80		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.846,22-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.022,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.232,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.681,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.821,61	
9RED	R-Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.577.754,10	967.054,12	1.181.161,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN	3.791.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-8-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.691,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.343,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.577.754,10	967.054,12	1.181.161,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN	3.791.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, JUAN CARLOS	54023319	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384889-6		11.03.2015		9-8-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.691,27
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.343,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.577.754,10	967.054,12	1.181.161,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN	3.791.861,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					149.880,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	149.880,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	149.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-3-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					149.880,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	149.880,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	149.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.283,71		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.566,36		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		83.742,20		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	516.418,56		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	516.418,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.752,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.219,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.477,71	
/D01	Retención adelantos					149.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.294,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.419,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.863,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.946,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.133.506,75	1.077.286,77	1.720.705,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.776.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.283,71		
9443	Permanencia en campament		30,00		374.566,36		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		83.742,20		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	516.418,56		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	516.418,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.752,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.219,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.477,71	
/D01	Retención adelantos					149.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.294,72	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.419,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.863,15	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.946,31	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.133.506,75	1.077.286,77	1.720.705,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.776.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.240,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.641,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.513,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.895,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.953,63
9984	R-Ajuste Viandas						149.960,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.133.506,75	1.077.286,77	1.720.705,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.776.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MARCELO FEDERICO	54019429	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28236371-3		24.07.2013		11-4-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.240,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.641,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.513,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.895,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.953,63
9984	R-Ajuste Viandas						149.960,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.133.506,75	1.077.286,77	1.720.705,02

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	4.776.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		979.922,59		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	467.756,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		59.802,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.463,44		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	507.244,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.364,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.074,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.474,53	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.131,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.548,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.087,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.088.576,85	1.153.083,38	1.330.150,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.265.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		979.922,59		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	467.756,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		59.802,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.463,44		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	507.244,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.364,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.074,31		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.474,53	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.131,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		119.548,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.087,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.088.576,85	1.153.083,38	1.330.150,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.265.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.699,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.628,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.338,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.138,23
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.088.576,85	1.153.083,38	1.330.150,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.265.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DIAZ, MATIAS IVAN	54101901	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42315526-5		10.08.2023		1-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		79.699,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.628,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.338,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				78.138,23
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.088.576,85	1.153.083,38	1.330.150,53

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA	4.265.644,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-8-5	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-8-5	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-8-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		969.425,58		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		54.638,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.185,90		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.747,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.803,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.433,27	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.379,71
9RED	R-Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.882.022,70	965.574,68	1.267.623,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.184.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-8-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		969.425,58		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		54.638,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.185,90		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.379,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.747,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.803,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					165.433,27	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.379,71
9RED	R-Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.882.022,70	965.574,68	1.267.623,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.184.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-8-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.800,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.747,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.020,24
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.882.022,70	965.574,68	1.267.623,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.184.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
DUARTE, ALEXIS ALEJANDRO	54023318	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38309258-3		10.03.2015		9-8-21	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.800,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.747,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.020,24
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.882.022,70	965.574,68	1.267.623,98

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y DOS 00 /100	4.184.072,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		840.534,81		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	472.843,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				9.454,57		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		39.017,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.896,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.977,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.953,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.537,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.302,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.358,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.651,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.179,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.033.126,43	991.122,69	1.106.631,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	3.148.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		840.534,81		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	472.843,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				9.454,57		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		39.017,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.896,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	141.977,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.953,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.537,21	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.302,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.358,14	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.651,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			30.179,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.033.126,43	991.122,69	1.106.631,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	3.148.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.952,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.918,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.033.126,43	991.122,69	1.106.631,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	3.148.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, MAURO GABRIEL	54028687	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41628585-4		02.07.2018		6-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.952,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.918,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.033.126,43	991.122,69	1.106.631,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO	3.148.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	512.466,40		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	288.226,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		41.648,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.712,23		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	466.186,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.572,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.595,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.334,26	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9506	Prestamos					450.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.443,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.016,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.295,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.742.876,70	1.489.908,42	1.231.824,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	3.484.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	512.466,40		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	288.226,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		41.648,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.712,23		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	466.186,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.572,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.595,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.334,26	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9506	Prestamos					450.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.443,43	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.016,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.295,62	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.742.876,70	1.489.908,42	1.231.824,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	3.484.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.677,48	
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.345,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.044,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.334,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.742.876,70	1.489.908,42	1.231.824,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	3.484.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ELGUETA, ROBERTO CARLOS	54008016	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520692-1		17.10.2000		24-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.677,48	
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.345,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.044,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.334,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.742.876,70	1.489.908,42	1.231.824,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	3.484.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-4-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	577.920,56		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	277.178,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		61.326,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	474.593,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.506,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.277,49	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.809,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.539,55	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.566.116,54	1.033.566,47	1.225.840,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.758.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-4-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	577.920,56		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		4,00	Días	277.178,69-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		61.326,54		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	474.593,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.506,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					45.277,49	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.809,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.539,55	
9RED	R-Redondeo						0,16-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.566.116,54	1.033.566,47	1.225.840,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.758.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-4-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.896,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.277,49
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.566.116,54	1.033.566,47	1.225.840,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.758.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCALANTE, INOCENCIO ALBINO	54031037	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29742684-3		01.02.2019		8-4-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.896,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.277,49
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.566.116,54	1.033.566,47	1.225.840,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y	3.758.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		875.560,50		
933A	Paz Social		2,00		307.116,70		
9407	Antiguedad		27,00		117.747,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	888.971,72		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		505.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					441.034,58	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					18.858,90	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.572,60	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					290.662,66	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		636,60	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		273.306,02	
9043	R-Viandas		21,00				283.976,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						326.342,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.914,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						56.857,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem						220.517,29
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.449.450,92	1.871.128,53	2.057.820,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00	6.636.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		875.560,50		
933A	Paz Social		2,00		307.116,70		
9407	Antiguedad		27,00		117.747,00		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	888.971,72		
9572	Tiempo de Viaje		116,00		505.876,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					441.034,58	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					18.858,90	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.572,60	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					290.662,66	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		636,60	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		273.306,02	
9043	R-Viandas		21,00				283.976,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		21,00				598.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						326.342,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.914,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						56.857,40
9950	Asig Vianda Comp No Rem						220.517,29
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.449.450,92	1.871.128,53	2.057.820,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00	6.636.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		41,00				553.664,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.449.450,92	1.871.128,53	2.057.820,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00	6.636.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, ESTEBAN JOAQUIN	54017159	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17178403-5		04.04.2003		27-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		41,00				553.664,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.449.450,92	1.871.128,53	2.057.820,61

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y TRES 00	6.636.143,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-2-12	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-2-12	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				63.325,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		458.170,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		70.045,49		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	316.628,91		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	912.636,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.367,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.139,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.820,13	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.977,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.972,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.318,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.902.626,41	1.162.010,62	2.052.195,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	5.792.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				63.325,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		458.170,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		70.045,49		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	316.628,91		
9470	Horas extras al 50%		49,00	Horas	912.636,27		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.367,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.139,91		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.820,13	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.977,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.972,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.318,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.902.626,41	1.162.010,62	2.052.195,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	5.792.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.648,53	
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.648,00
9059	Vianda CCT		65,00				877.760,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.782,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.873,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.644,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.414,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.183,91
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.902.626,41	1.162.010,62	2.052.195,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	5.792.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESCUDERO, FERNANDO LEONEL	54009996	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-32588268-5		03.09.2008		16-2-28	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.648,53	
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.648,00
9059	Vianda CCT		65,00				877.760,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.782,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.873,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.644,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.414,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.183,91
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.902.626,41	1.162.010,62	2.052.195,21

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS ONCE 00 /100	5.792.811,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-8-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		74.826,42		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		49.461,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		49.461,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	315.374,85		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	315.374,85		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	315.393,52		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	538.024,24		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	197.893,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.390,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		74.210,22		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		252.307,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					360.353,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.259,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.506,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.981.903,90	1.423.662,73	1.780.588,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	5.338.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		74.826,42		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		49.461,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		49.461,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	315.374,85		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	315.374,85		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	315.393,52		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	538.024,24		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	197.893,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.390,30		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		74.210,22		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		252.307,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					360.353,39	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.259,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.506,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.981.903,90	1.423.662,73	1.780.588,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	5.338.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.641,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.761,02	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.304,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.494,37
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						200.589,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.137,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.869,25
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.981.903,90	1.423.662,73	1.780.588,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	5.338.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPARZA, CRISTIAN ESTEBAN	54011812	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34657573-6		19.08.2010		15-9-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.641,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.761,02	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.304,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						51.494,37
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						200.589,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.137,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				258.869,25
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.981.903,90	1.423.662,73	1.780.588,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 00	5.338.830,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		50.027,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.242,74		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	808.194,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.278,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.007,49	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.299,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.199,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.701.375,63	1.123.504,15	1.357.320,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.935.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		50.027,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.242,74		
9471	Horas extras al 100%		31,50	Horas	808.194,87		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	204.278,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					128.007,49	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.913,66	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.299,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.942,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.199,66	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
9RED	R-Redondeo						0,02-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.701.375,63	1.123.504,15	1.357.320,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.935.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.611,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.342,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.701.375,63	1.123.504,15	1.357.320,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.935.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPEJO, DOMINGO	54008855	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24400123-9		04.01.2005		19-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.611,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.342,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.701.375,63	1.123.504,15	1.357.320,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 00	3.935.192,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	1.531.425,39		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	139.220,49		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	556.881,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	783.028,84-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	71.184,44-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	284.737,76-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	284.737,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9451	Feriado		1,00		53.799,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	74.551,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.817,91	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.114.610,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.562,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.708,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.932.900,98	2.296.916,35	1.170.765,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.806.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		11,00	Días	1.531.425,39		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	139.220,49		
9213	Pago días lic. gremial		4,00	Días	556.881,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		11,00	Días	783.028,84-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	71.184,44-		
9225	Desc días lic. gremial		4,00	Días	284.737,76-		
9229	R-Desc Inasistencia		4,00	Días	284.737,76		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9451	Feriado		1,00		53.799,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	74.551,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					174.817,91	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.114.610,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		32.562,06	
9AS7	R-Cuota sindical			%		21.708,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.932.900,98	2.296.916,35	1.170.765,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.806.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.845,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.230,55	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.276,60
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.728,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.932.900,98	2.296.916,35	1.170.765,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.806.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESPINOSA, PABLO ESTEBAN	54009099	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709743-3		15.03.2006		19-6-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.845,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.230,55	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						52.276,60
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.728,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.932.900,98	2.296.916,35	1.170.765,37

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00 /100	2.806.750,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		59.227,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.065,47		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.014,70		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	544.566,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.454,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.103,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,47		204.998,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.191,21	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.161,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.336,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.107,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.931.870,33	1.116.829,84	1.340.780,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00	4.155.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		59.227,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	127.065,47		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
9471	R-Horas extras al 100%		5,00	Horas	121.014,70		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	544.566,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.454,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.103,93		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,47		204.998,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					109.191,21	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.161,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.336,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.107,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.931.870,33	1.116.829,84	1.340.780,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00	4.155.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.890,90	
9059	R-Vianda CCT						216,00-
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.709,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.243,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,93-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.985,00
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.931.870,33	1.116.829,84	1.340.780,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00	4.155.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, MAXIMILIANO RUBEN	54039771	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43080122-9		22.06.2022		2-8-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.890,90	
9059	R-Vianda CCT						216,00-
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.709,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.243,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,93-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				84.985,00
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.931.870,33	1.116.829,84	1.340.780,51

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 00	4.155.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-8-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		13,00	Días	1.530.436,44		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.531.776,40		
9215	R-Pago a partir día 11 x		3,00	Días	336.055,74-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		13,00	Días	931.067,02-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.148.616,20-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		3,00	Días	214.861,62		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.150,51	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.070,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.765,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.047,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.510,34	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.195,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.009.951,70	1.122.685,85	1.174.656,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.061.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		13,00	Días	1.530.436,44		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.531.776,40		
9215	R-Pago a partir día 11 x		3,00	Días	336.055,74-		
9219	R-Desc días enferm acc pr		13,00	Días	931.067,02-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.148.616,20-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		3,00	Días	214.861,62		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					111.150,51	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.070,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.765,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.047,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.510,34	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.195,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
9RED	R-Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.009.951,70	1.122.685,85	1.174.656,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.061.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.707,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.009.951,70	1.122.685,85	1.174.656,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.061.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTEVEZ, RUBEN ALEJANDRO	54008465	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24562525-2		04.04.2003		29-9-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.707,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.009.951,70	1.122.685,85	1.174.656,15

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.061.922,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		54.433,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	462.104,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.483,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.471,92	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.431,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.330,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.954,24	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.281.810,91	1.008.826,30	1.201.632,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	3.474.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		54.433,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	462.104,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.483,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.471,92	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.431,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.330,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.954,24	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.281.810,91	1.008.826,30	1.201.632,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	3.474.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.445,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.471,92
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.281.810,91	1.008.826,30	1.201.632,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	3.474.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ESTRADA BERMUDEZ, JESUS DAVID	54032317	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19092250-3		01.06.2019		5-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.445,87
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.471,92
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.281.810,91	1.008.826,30	1.201.632,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS	3.474.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-1-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-1-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				736.244,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		79.379,63		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.381,54		
9467	Hrs nocturnas		48,00		89.017,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	212.848,11		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	567.594,96		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	479.979,87		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	511.282,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.945,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.684,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		333.899,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					582.624,08	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.435,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.451,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.470.136,07	1.382.765,49	1.873.646,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISIETE 00 /100	5.961.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				736.244,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		79.379,63		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		33.381,54		
9467	Hrs nocturnas		48,00		89.017,44		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	212.848,11		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	567.594,96		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	479.979,87		
9470	Horas extras al 50%		24,50	Horas	511.282,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.945,69		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	257.684,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		333.899,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					582.624,08	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.435,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.451,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.470.136,07	1.382.765,49	1.873.646,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISIETE 00 /100	5.961.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.744,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.352,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				327.280,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,96
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.470.136,07	1.382.765,49	1.873.646,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISIETE 00 /100	5.961.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERNANDEZ, SERGIO GASTON	54009794	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25509369-0		01.10.2007		17-2-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.744,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						230.352,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				327.280,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,96
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.470.136,07	1.382.765,49	1.873.646,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y UN MIL DIECISIETE 00 /100	5.961.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-0-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-0-23	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-1-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	R-Paz Social				9.674,30		
933A	Paz Social		2,00		344.522,05		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	431.141,85		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		4,25		193.485,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		37,00		1.744.482,29		
9572	Tiempo de Viaje		276,00		1.203.636,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.984,90	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.204,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.070,41	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.279,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						366.089,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.707,68
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.438.123,23	1.730.401,34	2.082.933,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	7.790.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-1-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	R-Paz Social				9.674,30		
933A	Paz Social		2,00		344.522,05		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	431.141,85		
949D	R-Feriado Trabajado art.1		4,25		193.485,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		37,00		1.744.482,29		
9572	Tiempo de Viaje		276,00		1.203.636,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					614.984,90	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		9.204,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		306.070,41	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.279,88
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						366.089,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.707,68
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.438.123,23	1.730.401,34	2.082.933,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	7.790.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-1-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		32,00				432.128,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						307.492,45
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.438.123,23	1.730.401,34	2.082.933,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	7.790.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERRADA, GUILLERMO ADRIAN	54016247	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26244413-9		20.04.2012		13-1-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		32,00				432.128,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						307.492,45
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.438.123,23	1.730.401,34	2.082.933,11

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO	7.790.655,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-0-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-0-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-0-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9451	Feriado		1,00		50.476,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	326.739,78		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	463.807,77		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	388.022,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.604,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.831,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		266.765,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.411,55	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.525,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.136,77
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.947.373,15	1.059.552,96	1.679.102,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	4.566.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-0-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9451	Feriado		1,00		50.476,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	326.739,78		
9470	Horas extras al 50%		25,50	Horas	463.807,77		
9471	Horas extras al 100%		16,00	Horas	388.022,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.604,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.831,83		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,00		266.765,18		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					259.411,55	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		9,00				121.280,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.525,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.136,77
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.947.373,15	1.059.552,96	1.679.102,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	4.566.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-0-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.212,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.381,87
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.947.373,15	1.059.552,96	1.679.102,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	4.566.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FERREIRA, MAURICIO VICENTE	54038494	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41294458-6		04.11.2021		3-0-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.212,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				181.381,87
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.947.373,15	1.059.552,96	1.679.102,81

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTITRES	4.566.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-0-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-0-7	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-0-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		36.325,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.249,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.322,56		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	211.494,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.364,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.449,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.132,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.071,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.088,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.714,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.628,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.353.376,82	977.147,97	1.184.002,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.560.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-0-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		36.325,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.249,86		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.322,56		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	211.494,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.364,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.449,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.132,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.071,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.088,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.714,39	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.628,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.353.376,82	977.147,97	1.184.002,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.560.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-0-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.051,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.353.376,82	977.147,97	1.184.002,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.560.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGGINI, HUGO MARTIN	54038493	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28044025-7		08.11.2021		3-0-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.051,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,78-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.353.376,82	977.147,97	1.184.002,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	3.560.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-1-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.350.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.350.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	1.350.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.350.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.350.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 00 /100	1.350.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		33.843,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	671.805,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.399,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.189,53-	
/D01	Retención adelantos					1.679.736,00	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.992,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.537.741,54	2.148.951,88	1.193.306,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.582.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		33.843,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	671.805,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.399,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.189,53-	
/D01	Retención adelantos					1.679.736,00	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.992,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.537.741,54	2.148.951,88	1.193.306,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.582.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.537.741,54	2.148.951,88	1.193.306,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.582.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FIGUEROA, MAXIMILIANO	54036909	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718675-6		01.01.2021		4-2-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.537.741,54	2.148.951,88	1.193.306,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SEIS 00 /100	2.582.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-7-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-7-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-7-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	142.460,04		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	85.590,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		51.955,44		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		52.626,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		52.626,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	335.554,35		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	335.554,35		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	256.615,58		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	493.491,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.014,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.852,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		78.958,62		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		268.451,37		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.557,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.371,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.185,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.160.184,74	3.474.876,39	1.700.542,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.385.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-7-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	142.460,04		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	85.590,64-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		51.955,44		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		52.626,00		
9467	Hrs nocturnas		30,00		52.626,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	335.554,35		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	335.554,35		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	256.615,58		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	493.491,50		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.014,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.852,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		78.958,62		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		268.451,37		
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.557,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.371,36	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.185,69	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.160.184,74	3.474.876,39	1.700.542,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.385.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-7-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.344,96	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.938.098,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.588,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.392,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.196,23	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.256,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.011,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.677,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.769,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.823,45
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.160.184,74	3.474.876,39	1.700.542,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.385.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLAQUIER, CARLOS DAMIAN	54008914	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794201-0		06.04.2005		19-7-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.344,96	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
916A	Cuota alim %N6		30,00			1.938.098,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.588,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.392,47	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			45.196,23	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.256,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.011,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.677,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.769,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				222.823,45
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.160.184,74	3.474.876,39	1.700.542,65

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.385.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-3-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		50.096,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.733,95		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	599.486,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.746,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.299,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.894,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.595,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.263,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.063,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.257,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,89
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.710.810,42	995.958,11	1.216.267,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTE 00 /100	3.931.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		50.096,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.733,95		
9471	R-Horas extras al 100%		24,00	Horas	599.486,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	51.746,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.299,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.894,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.595,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.263,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.063,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.257,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,89
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.710.810,42	995.958,11	1.216.267,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTE 00 /100	3.931.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.832,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.509,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.710.810,42	995.958,11	1.216.267,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTE 00 /100	3.931.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, JUAN CARLOS	54029497	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32003913-5		01.12.2018		6-3-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.832,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.509,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.710.810,42	995.958,11	1.216.267,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO VEINTE 00 /100	3.931.120,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-9-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-9-19	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-10-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		889.653,38		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	468.773,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		46.732,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.927,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.971,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.199,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.146,30	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.152,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.154,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.768,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.102,84	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.568.572,93	1.026.465,38	1.161.982,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	3.704.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-10-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		889.653,38		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	468.773,61-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		46.732,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	229.927,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.971,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.199,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.146,30	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.152,34	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.154,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.768,23	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.102,84	
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.568.572,93	1.026.465,38	1.161.982,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	3.704.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-10-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.898,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.374,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.761,74
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.568.572,93	1.026.465,38	1.161.982,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	3.704.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FLORES, ROY DARIO	54039740	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31773066-8		01.06.2022		2-10-4	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.898,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.374,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.761,74
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.568.572,93	1.026.465,38	1.161.982,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL NOVENTA 00 /100	3.704.090,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-3-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-3-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-3-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		20,00	%	297.369,20		
933A	Paz Social		2,00		158.521,15		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		192,50		839.492,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.743,78	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.677,85	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.444,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.371,89
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.328.943,85	1.309.351,07	1.623.203,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.642.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FRASCINO, MATIAS NICOLAS	54037976	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34263219-0		04.08.2021		3-3-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0CROM104	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		20,00	%	297.369,20		
933A	Paz Social		2,00		158.521,15		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		192,50		839.492,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.743,78	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.677,85	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.444,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						183.371,89
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.328.943,85	1.309.351,07	1.623.203,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	3.642.796,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-3-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-3-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.004.630,06		
9000	Sueldo basico				1.926.370,00		
9002	Zona		20,00	%	385.274,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	593.006,87-		
933A	Paz Social		2,00		196.202,50		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		182,50		795.882,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					588.965,55	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.098,67	
9043	R-Viandas		22,00				297.448,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.656,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						294.482,78
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.120.252,19	1.563.872,64	1.753.517,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.309.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.004.630,06		
9000	Sueldo basico				1.926.370,00		
9002	Zona		20,00	%	385.274,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	593.006,87-		
933A	Paz Social		2,00		196.202,50		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		182,50		795.882,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					588.965,55	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,01	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		174.098,67	
9043	R-Viandas		22,00				297.448,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						187.656,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,34
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						294.482,78
9RED	R-Redondeo						0,66
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.120.252,19	1.563.872,64	1.753.517,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.309.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.120.252,19	1.563.872,64	1.753.517,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.309.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
FUNES, GASTON EMANUEL	54028925	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764525-2		01.08.2018		6-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.120.252,19	1.563.872,64	1.753.517,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00	4.309.897,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-9-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-9-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-10-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9451	Feriado		1,00		40.446,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	108.829,80		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	174.127,68		
9469	Hrs noct. 100%		14,00	Horas	406.309,96		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.857,51		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	230.476,68		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	934.710,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.844,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.626,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.082,40	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.967,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.978,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.078.652,76	1.126.132,44	1.442.882,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES 00	5.395.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-10-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		58,00	Horas	252.938,00		
9451	Feriado		1,00		40.446,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	108.829,80		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	174.127,68		
9469	Hrs noct. 100%		14,00	Horas	406.309,96		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	172.857,51		
9470	Horas extras al 50%		12,00	Horas	230.476,68		
9471	Horas extras al 100%		36,50	Horas	934.710,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.844,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	260.626,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					58.082,40	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.967,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.978,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.078.652,76	1.126.132,44	1.442.882,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES 00	5.395.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-10-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.777,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.185,03	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.128,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.997,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.982,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.865,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.082,40
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.078.652,76	1.126.132,44	1.442.882,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES 00	5.395.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAIDO, LEANDRO GABRIEL	54009180	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24811518-2		08.05.2006		20-10-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.777,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		97.185,03	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.128,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.997,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.982,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.865,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.082,40
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.078.652,76	1.126.132,44	1.442.882,68

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TRES 00	5.395.403,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-8-14	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-8-14	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-9-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				61.719,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.571,83		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		72.793,87		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	308.597,43		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	871.333,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.312,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.443,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.762,18	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.946,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.318,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.297,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.545,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.553.689,40	1.057.143,82	1.992.781,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	5.489.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-9-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				61.719,48		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.571,83		
9448	R-Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		72.793,87		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	308.597,43		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	871.333,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.312,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	233.443,71		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.762,18	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.946,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.318,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.297,89	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.545,40	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.553.689,40	1.057.143,82	1.992.781,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	5.489.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-9-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.640,00
9059	Vianda CCT		65,00				877.760,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.733,57
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.683,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.643,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.414,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.017,72
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.553.689,40	1.057.143,82	1.992.781,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	5.489.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GAITE, LUIS ORLANDO	54037279	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26159779-9		01.03.2021		3-9-0	001201 OS PARA PERS MI.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.640,00
9059	Vianda CCT		65,00				877.760,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.733,57
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.683,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.643,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.414,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				137.017,72
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.553.689,40	1.057.143,82	1.992.781,42

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS	5.489.327,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-10-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-10-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-11-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.791.502,58		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	1.035.134,20		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	511.857,88		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	504.495,06-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,53-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	882.866,37-		
933A	R-Paz Social				26.531,95		
933A	Paz Social		2,00		311.389,60		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		480.771,27		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		654.150,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		13.953,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					558.723,51	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					12.486,25	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		24.081,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.800,46	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.192,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.096.352,52	1.820.233,25	1.892.238,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	7.168.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-11-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.791.502,58		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		4,00	Días	1.035.134,20		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	511.857,88		
9225	R-Desc días lic. gremial		4,00	Días	504.495,06-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,53-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	882.866,37-		
933A	R-Paz Social				26.531,95		
933A	Paz Social		2,00		311.389,60		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		10,50		480.771,27		
9572	Tiempo de Viaje		150,00		654.150,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		1,00		13.953,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		3,00		64.911,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					558.723,51	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					12.486,25	
9506	Prestamos					150.000,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		24.081,62	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		274.800,46	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						28.192,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.096.352,52	1.820.233,25	1.892.238,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	7.168.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-11-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.905,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						279.361,76
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.096.352,52	1.820.233,25	1.892.238,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	7.168.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA, CESAR ENRIQUE	54016644	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26517007-3		05.01.2004		21-11-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM103	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						284.905,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						279.361,76
9RED	R-Redondeo						0,50
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.096.352,52	1.820.233,25	1.892.238,73

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO	7.168.358,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-3-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-3-6	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-3-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		45.669,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.174,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.229,19-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		752.463,20	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		865.332,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.195,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.130,38	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,95
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.097.031,12	2.574.146,31	1.128.461,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	1.651.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-3-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		45.669,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.174,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					7.229,19-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		752.463,20	
9156	Cuota alim %N2		23,00	%		865.332,68	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.195,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.130,38	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,95
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.097.031,12	2.574.146,31	1.128.461,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	1.651.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-3-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.078,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.097.031,12	2.574.146,31	1.128.461,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	1.651.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GARCIA DOLZ, LEONARDO ALEJANDRO	54009623	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32334102-9		01.03.2007		18-3-22	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.078,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.097.031,12	2.574.146,31	1.128.461,19

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00	1.651.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-10-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-10-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-10-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		1,00		38.711,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.714,82		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	208.596,69		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	296.551,97		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	306.777,90		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	327.229,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.119,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.841,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.129,23	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.068,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.469,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.379,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.309.978,29	1.221.834,90	1.499.859,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRES 00 /100	4.588.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-10-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		1,00		38.711,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		18,00		32.714,82		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	208.596,69		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	296.551,97		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	306.777,90		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	327.229,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.119,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.841,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.129,23	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.068,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.469,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.379,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.309.978,29	1.221.834,90	1.499.859,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRES 00 /100	4.588.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-10-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.646,55	
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.816,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.120,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.455,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.629,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.499,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.791,61
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.309.978,29	1.221.834,90	1.499.859,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRES 00 /100	4.588.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIL, PABLO	54009772	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857039-0		03.09.2007		18-10-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.646,55	
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.816,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.120,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.455,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.629,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.499,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.791,61
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,10
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.309.978,29	1.221.834,90	1.499.859,61

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRES 00 /100	4.588.003,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					947.690,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	947.690,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	947.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					947.690,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	947.690,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA 00 /100	947.690,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.666.249,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				102.607,77		
9205	R-Pago días mudanza		1,00	Días	169.842,39		
9205	Pago días mudanza		1,00	Días	169.842,39		
9218	R-Desc días mudanza		1,00	Días	141.535,33-		
9218	Desc días mudanza		1,00	Días	141.535,33-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		181.974,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949G	Franco Trabajado		12,00		545.911,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00		85.361,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		303.199,45		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		11,00		153.483,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.512.102,22	
/D01	Retención adelantos					947.690,00	
9ASI	R-Cuota sindical NQN/RN/L			%		14.121,02	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		115.278,15	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
951B	R-Vianda Expte.						176,00-
968Q	R-SNR ActaMTEySS 10.24 R						590.510,37
968R	R-SNR ActaMTEySS 10.24 NR						87.233,59
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						67.236,00
9RED	R-Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.477.176,42	3.059.596,80	2.502.742,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.920.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.666.249,00		
9017	Acuenta futuros aumentos				102.607,77		
9205	R-Pago días mudanza		1,00	Días	169.842,39		
9205	Pago días mudanza		1,00	Días	169.842,39		
9218	R-Desc días mudanza		1,00	Días	141.535,33-		
9218	Desc días mudanza		1,00	Días	141.535,33-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		181.974,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		101.824,00		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949G	Franco Trabajado		12,00		545.911,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00		85.361,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		303.199,45		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		11,00		153.483,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.512.102,22	
/D01	Retención adelantos					947.690,00	
9ASI	R-Cuota sindical NQN/RN/L			%		14.121,02	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		115.278,15	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
951B	R-Vianda Expte.						176,00-
968Q	R-SNR ActaMTEySS 10.24 R						590.510,37
968R	R-SNR ActaMTEySS 10.24 NR						87.233,59
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						67.236,00
9RED	R-Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.477.176,42	3.059.596,80	2.502.742,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.920.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9515	Vianda desayuno/merienda		27,00				101.979,00
951B	Vianda Expte.		27,00				364.608,00
968Q	SNR ActaMTEySS 10.24 R						275.712,79
968R	SNR ActaMTEySS 10.24 NR						39.325,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.477.176,42	3.059.596,80	2.502.742,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.920.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, CARLOS FERNANDO	54034342	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30057785-8		01.07.2003		21-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE AREA	AR0NQTQ202	3.666.249,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9515	Vianda desayuno/merienda		27,00				101.979,00
951B	Vianda Expte.		27,00				364.608,00
968Q	SNR ActaMTEySS 10.24 R						275.712,79
968R	SNR ActaMTEySS 10.24 NR						39.325,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.477.176,42	3.059.596,80	2.502.742,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	4.920.322,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-10-8	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-10-8	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-10-24	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		1,00		50.692,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	112.403,70		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	252.908,33		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	462.104,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.163,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.723,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.025,56-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.449,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.354,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.637.340,07	611.115,85	1.269.248,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.295.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-10-24	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		1,00		50.692,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	112.403,70		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	252.908,33		
9471	Horas extras al 100%		18,50	Horas	462.104,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.163,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.723,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					189.025,56-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.776,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.449,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.354,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,06-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.637.340,07	611.115,85	1.269.248,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.295.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-10-24	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.599,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.637.340,07	611.115,85	1.269.248,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.295.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GIMENEZ, JORGE RUBEN	54032009	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25901442-6		01.05.2019		5-10-24	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.599,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,10

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.637.340,07	611.115,85	1.269.248,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	4.295.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-1-6	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-1-6	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-1-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		44.584,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	459.209,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.250,71	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.772,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.028,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.848,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.352,11	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.268,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.278.431,04	961.405,41	1.155.069,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.472.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-1-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	70.893,71-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		44.584,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	459.209,16		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.250,71	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.772,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.028,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.848,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.352,11	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.268,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.278.431,04	961.405,41	1.155.069,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.472.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-1-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.620,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.250,71
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.278.431,04	961.405,41	1.155.069,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.472.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GODOY, OSCAR ALEJANDRO	54010041	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31637903-7		09.10.2008		16-1-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.620,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				3.250,71
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.278.431,04	961.405,41	1.155.069,37

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.472.095,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-6-13	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-6-13	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-6-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	848.918,15		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	390.432,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		85.511,33		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		52.044,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		52.044,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	331.847,70		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	265.478,16		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	97.608,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	468.518,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	127.402,91-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.976,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		78.086,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		265.485,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.912,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.608,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.856.936,64	1.388.259,48	1.609.276,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.077.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-6-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		5,00	Días	848.918,15		
9219	R-Desc días enferm acc pr		5,00	Días	390.432,04-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		85.511,33		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		52.044,60		
9467	Hrs nocturnas		30,00		52.044,60		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	331.847,70		
9468	Hrs noct. 50%		12,00	Horas	265.478,16		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	97.608,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	468.518,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	127.402,91-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	224.976,06		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		78.086,40		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		265.485,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.912,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.608,18	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.856.936,64	1.388.259,48	1.609.276,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.077.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-6-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.719,80	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.926,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.951,13	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.240,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.128,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.647,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.113,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.402,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.865,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.055,30
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.856.936,64	1.388.259,48	1.609.276,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.077.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, CARLOS ANDRES	54012880	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403477-6		02.05.2005		19-6-29	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					331.719,80	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		125.926,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		83.951,13	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.240,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.128,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.647,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.113,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.402,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.865,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.055,30
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,24-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.856.936,64	1.388.259,48	1.609.276,84

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	5.077.954,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-3-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-3-2	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-3-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.299.465,15		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	557.397,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		1,00		90.084,07		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	308.559,12		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	457.861,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.886,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.673,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					474.331,32	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.938.960,38	1.274.472,73	1.601.073,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN	5.265.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-3-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.299.465,15		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	557.397,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		1,00		90.084,07		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	308.559,12		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	457.861,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.886,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.673,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					474.331,32	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.938.960,38	1.274.472,73	1.601.073,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN	5.265.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-3-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.744,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.120,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.761,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.600,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.085,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.499,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.436,88
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.938.960,38	1.274.472,73	1.601.073,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN	5.265.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, FABIAN	54009992	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20843022-0		13.08.2008		16-3-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.744,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.120,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.761,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.600,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.085,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.499,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				218.436,88
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.938.960,38	1.274.472,73	1.601.073,35

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UN	5.265.561,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-2-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-2-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-3-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
933A	Paz Social		2,00		137.512,10		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	73.613,53		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	61.344,61-		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		152,50		665.052,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.132,40	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.652,87	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.741,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.566,20
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.900.022,72	929.593,73	1.420.702,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	3.391.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-3-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
933A	Paz Social		2,00		137.512,10		
9399	Pago Citación Judicial		1,00	Días	73.613,53		
9400	Desc.Citación Judicial		1,00	Días	61.344,61-		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		152,50		665.052,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.132,40	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		123.652,87	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.741,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						2.566,20
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.900.022,72	929.593,73	1.420.702,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	3.391.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-3-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.900.022,72	929.593,73	1.420.702,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	3.391.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ, JOHANNA SOLEDAD	54038091	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-36359958-9		25.08.2021		3-3-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.900.022,72	929.593,73	1.420.702,01

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y UN 00 /100	3.391.131,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-4-14	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-4-14	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-5-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		90.913,40		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		42,00		68.567,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	437.200,47		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	422.529,55		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	505.198,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.730,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.625,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.878,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.183,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.455,92	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.727,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.882.281,32	2.591.848,10	1.755.534,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.045.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-5-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		90.913,40		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		42,00		68.567,52		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	437.200,47		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	422.529,55		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	505.198,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.730,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.625,19		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					310.878,74	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.183,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.455,92	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.727,96	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.882.281,32	2.591.848,10	1.755.534,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.045.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-5-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.171.306,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.576,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.717,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.858,97	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.760,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.773,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.269,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.452,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.898,98
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.882.281,32	2.591.848,10	1.755.534,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.045.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOMEZ PEÑA, MATIAS NICOLAS	54023891	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32332195-8		01.07.2015		9-5-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.171.306,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.576,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.717,94	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			42.858,97	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.760,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.773,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.269,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.452,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				238.898,98
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,10-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.882.281,32	2.591.848,10	1.755.534,78

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	4.045.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-5-12	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-5-12	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-5-28	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		1,00		75.925,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	187.339,50		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	487.082,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.445,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.049,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.924,94	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.940,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.117,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.960,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.411,97	
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.754.077,29	1.134.497,23	1.496.137,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.115.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-5-28	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9451	Feriado		1,00		75.925,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,00	Horas	187.339,50		
9470	Horas extras al 50%		26,00	Horas	487.082,70		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	224.807,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.445,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.049,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					135.924,94	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.940,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.117,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.960,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.411,97	
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.754.077,29	1.134.497,23	1.496.137,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.115.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-5-28	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						296,00-
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.170,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.785,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14,98-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.924,94
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.754.077,29	1.134.497,23	1.496.137,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.115.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, ANGEL BENITO	54032318	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23500739-9		03.06.2019		5-5-28	120900 OSPTV

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						296,00-
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.170,50
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.785,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14,98-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.924,94
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.754.077,29	1.134.497,23	1.496.137,94

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO QUINCE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO 00 /100	4.115.718,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-5-29	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-5-29	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-6-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		71.353,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	250.628,04		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	154.232,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	462.697,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.737,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.375,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.098,69	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.196,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.476,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.464,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.650,97	
9RED	R-Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.030.000,55	1.165.028,78	1.436.040,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOCE 00 /100	4.301.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-6-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		71.353,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		13,00	Horas	250.628,04		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	154.232,64		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	462.697,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.737,29		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.375,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.098,69	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.196,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.476,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.464,50	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.650,97	
9RED	R-Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.030.000,55	1.165.028,78	1.436.040,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOCE 00 /100	4.301.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-6-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.808,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.477,09
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.440,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.722,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.517,27
9984	R-Ajuste Viandas						314.916,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.030.000,55	1.165.028,78	1.436.040,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOCE 00 /100	4.301.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, HECTOR DANIEL	54008693	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18560431-5		17.05.2004		20-6-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.808,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.477,09
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.440,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.722,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.517,27
9984	R-Ajuste Viandas						314.916,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.030.000,55	1.165.028,78	1.436.040,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL DOCE 00 /100	4.301.012,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-2-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-2-7	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-2-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		165.483,70		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		540.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.071,15	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					12.279,89	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.186,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		147.767,68	
9043	R-Viandas		22,00				297.408,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.842,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.677,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.191,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.535,58
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.475.157,70	1.128.355,81	1.498.423,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	3.845.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-2-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		165.483,70		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9572	Tiempo de Viaje		124,00		540.764,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					159.071,15	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					12.279,89	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.186,59	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,09	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		147.767,68	
9043	R-Viandas		22,00				297.408,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.842,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.677,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.191,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem						79.535,58
9RED	R-Redondeo						0,35-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.475.157,70	1.128.355,81	1.498.423,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	3.845.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-2-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				283.584,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.475.157,70	1.128.355,81	1.498.423,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	3.845.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, NESTOR DANIEL	54022092	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32245423-7		01.08.2014		13-2-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		21,00				283.584,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.475.157,70	1.128.355,81	1.498.423,11

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS	3.845.225,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-4-16	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-4-16	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-5-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		1,00		89.557,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	479.251,25		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	527.176,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.407,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.605,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.143,07	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.090.181,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.272,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.397,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.848,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.434.560,19	2.371.916,45	1.733.898,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.796.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-5-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9451	Feriado		1,00		89.557,44		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	479.251,25		
9470	Horas extras al 50%		27,50	Horas	527.176,38		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.040,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.407,31		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.605,53		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					247.143,07	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.090.181,86	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.272,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.397,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.848,22	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.434.560,19	2.371.916,45	1.733.898,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.796.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-5-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.931,83	
9059	R-Vianda CCT		10,00				134.800,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.060,77
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.327,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.820,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.695,69
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.434.560,19	2.371.916,45	1.733.898,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.796.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GONZALEZ, RAUL OSCAR	54009770	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26607787-5		30.07.2007		19-5-1	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.931,83	
9059	R-Vianda CCT		10,00				134.800,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.060,77
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.327,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.820,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				225.695,69
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,25
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.434.560,19	2.371.916,45	1.733.898,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y	3.796.542,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-1-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-1-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		39.950,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.180,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.180,52		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	233.356,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.600,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.098,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.810,97-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.263,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.785,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.175,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.523,64	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.839,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.634.016,24	989.079,00	538.379,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.183.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-1-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		39.950,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.180,52		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	41.180,52		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	233.356,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.600,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.098,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.810,97-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.263,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.785,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.175,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.523,64	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.839,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.634.016,24	989.079,00	538.379,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.183.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-1-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.041,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.634.016,24	989.079,00	538.379,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.183.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GOYAK, MARTIN ERNESTO	54009796	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26244409-1		05.10.2007		17-1-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.041,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.634.016,24	989.079,00	538.379,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIECISIETE 00 /100	3.183.317,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-0-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-0-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-0-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		49,50	Horas	215.869,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9451	Feriado		1,00		50.749,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.983,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	235.915,78		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	236.376,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.459,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.133,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.082,20	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.001,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.895,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.334,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.597,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.804,15	1.008.051,58	1.228.589,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS	3.817.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-0-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		49,50	Horas	215.869,50		
9448	Hs de viaje		69,50	Horas	303.089,50		
9451	Feriado		1,00		50.749,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.874,79		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	55.983,84		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	235.915,78		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	236.376,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.459,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.133,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.082,20	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.001,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.895,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.334,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.597,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.804,15	1.008.051,58	1.228.589,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS	3.817.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-0-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.832,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.228,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.769,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.082,20
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.804,15	1.008.051,58	1.228.589,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS	3.817.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GRIFFITHS, MAURICIO ARIEL	54038495	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31914563-0		09.11.2021		3-0-22	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.832,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.228,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.769,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.082,20
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.804,15	1.008.051,58	1.228.589,43

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS	3.817.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-4-13	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-4-13	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-4-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		1,00		86.033,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	328.480,25		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	685.115,95		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	287.811,19		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	262.784,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.397,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.322,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					714.514,80	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.808,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.476,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.088,89
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.358.707,82	1.514.656,21	1.724.861,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE 00	4.568.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-4-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		1,00		86.033,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	328.480,25		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	685.115,95		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	287.811,19		
9471	Horas extras al 100%		10,50	Horas	262.784,13		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.397,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.322,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					714.514,80	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.808,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.476,04
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.088,89
9RED	R-Redondeo						0,62-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.358.707,82	1.514.656,21	1.724.861,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE 00	4.568.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-4-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.074,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				291.408,88
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.358.707,82	1.514.656,21	1.724.861,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE 00	4.568.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUANANJA, RODRIGO MARTIN	54028688	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585119-9		02.07.2018		6-4-29	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.074,57
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				291.408,88
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.358.707,82	1.514.656,21	1.724.861,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE 00	4.568.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	209.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	209.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				44.613,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		588.547,51		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	Feriado		1,00		69.872,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.066,80		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	670.508,29		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	894.011,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.630,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.068,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					427.595,22	
/D01	Retención adelantos					209.832,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.354.688,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.205,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.803,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.436.014,19	2.751.098,24	2.235.427,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES	4.920.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				44.613,36		
9443	Permanencia en campament		30,00		588.547,51		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9451	Feriado		1,00		69.872,36		
9470	R-Horas extras al 50%		12,00	Horas	223.066,80		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	670.508,29		
9471	Horas extras al 100%		36,00	Horas	894.011,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.630,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	290.068,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.003,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					427.595,22	
/D01	Retención adelantos					209.832,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.354.688,04	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.205,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.803,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.436.014,19	2.751.098,24	2.235.427,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES	4.920.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.868,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.578,74	
9059	R-Vianda CCT		19,00				256.064,00
9059	Vianda CCT		66,00				891.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.760,74
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.301,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.956,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.097,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.109,50
9984	R-Ajuste Viandas						209.944,00
9984	Ajuste Viandas						269.928,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.436.014,19	2.751.098,24	2.235.427,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES	4.920.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUENCHUR, GERMAN	54010049	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30008723-0		03.11.2008		16-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		162.868,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		108.578,74	
9059	R-Vianda CCT		19,00				256.064,00
9059	Vianda CCT		66,00				891.264,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.760,74
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						259.301,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.956,84
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.097,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.109,50
9984	R-Ajuste Viandas						209.944,00
9984	Ajuste Viandas						269.928,00
9RED	R-Redondeo						0,51-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.436.014,19	2.751.098,24	2.235.427,05

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES	4.920.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	263.048,88		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		48.220,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.444,74-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.918,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.624,36-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.953,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.846,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.302,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.564,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.929.400,15	915.183,79	1.134.174,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.148.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	263.048,88		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		48.220,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.879,32		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	159.444,74-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.918,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.624,36-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.953,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.846,59	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.302,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.564,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.929.400,15	915.183,79	1.134.174,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.148.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.952,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.274,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.929.400,15	915.183,79	1.134.174,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.148.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUERRERO, JUAN CARLOS	54023881	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007202-7		01.07.2015		16-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.952,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.274,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.929.400,15	915.183,79	1.134.174,64

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.148.391,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-2-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-2-20	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		1,00		52.156,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	139.959,60		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	167.951,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.724,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.940,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.981,62	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.768,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.056,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.400,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.354,46
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.032.744,57	812.123,03	1.208.067,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.428.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		1,00		52.156,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	139.959,60		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	167.951,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.724,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.940,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.981,62	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.768,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.056,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.400,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.354,46
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.032.744,57	812.123,03	1.208.067,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.428.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.981,62
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.032.744,57	812.123,03	1.208.067,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.428.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, BRAIAN ARIEL	54038096	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37020303-3		26.08.2021		3-3-5	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.981,62
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.032.744,57	812.123,03	1.208.067,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.428.689,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-1-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-1-24	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-2-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				97.347,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		396.707,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		88.187,11		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.107,35		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	465.630,75		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	605.319,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.830,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.869,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.343,31	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.565,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.224,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.710,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.483,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.199.360,32	1.138.599,55	1.913.060,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	4.973.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-2-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				97.347,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		396.707,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		88.187,11		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.107,35		
9470	R-Horas extras al 50%		25,00	Horas	465.630,75		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	605.319,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.830,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.869,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					280.343,31	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.565,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.224,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.710,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.483,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.199.360,32	1.138.599,55	1.913.060,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	4.973.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-2-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.680,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.029,74
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.457,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.476,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.332,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.067,74
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.199.360,32	1.138.599,55	1.913.060,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	4.973.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUTIERREZ, SERGIO DANIEL	54009997	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28403464-4		22.09.2008		16-2-9	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.680,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.029,74
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.457,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.476,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.332,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				168.067,74
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.199.360,32	1.138.599,55	1.913.060,23

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN	4.973.821,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-7-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-7-21	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-8-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		58.327,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.431,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.511,99-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.330,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.257,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.553,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.838,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.049.593,86	906.609,90	1.140.240,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	3.283.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-8-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		58.327,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.431,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.511,99-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.330,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.257,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.553,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.838,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.049.593,86	906.609,90	1.140.240,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	3.283.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-8-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.566,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.049.593,86	906.609,90	1.140.240,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	3.283.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, FAVIO ALEJANDRO	54024118	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22984812-8		03.08.2015		21-8-6	401605 OSDIPP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.566,94
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.049.593,86	906.609,90	1.140.240,04

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO	3.283.224,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-1-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-1-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-1-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				18.036,17		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		63.154,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		20.357,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	129.802,56		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.179,48		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.118,48		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.355,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.533,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.630,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.996,99	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.246,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.164,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.324.233,78	2.064.776,65	1.283.547,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCO 00 /100	2.543.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-1-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				18.036,17		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		63.154,05		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		20.357,28		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	129.802,56		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.179,48		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.118,48		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.355,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.533,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.630,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.996,99	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.246,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.164,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.324.233,78	2.064.776,65	1.283.547,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCO 00 /100	2.543.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-1-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.016.094,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.079,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.053,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.768,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.779,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.426,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.354,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.710,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,76
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.324.233,78	2.064.776,65	1.283.547,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCO 00 /100	2.543.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
GUZMAN, RICARDO MARTIN	54024119	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26491166-5		03.08.2015		22-1-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.016.094,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.079,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.053,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.768,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.779,90
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.426,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.354,46
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				72.710,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,76
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.324.233,78	2.064.776,65	1.283.547,87

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CINCO 00 /100	2.543.005,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-5-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		55.742,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	41.060,20		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	193.235,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.687,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.782,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.755,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.782,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.836,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.854,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.023,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.205.971,16	969.370,56	997.392,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.233.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		55.742,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	41.060,20		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.405,51		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	193.235,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.687,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.782,36		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.755,41	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.782,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.836,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.854,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.023,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.205.971,16	969.370,56	997.392,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.233.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.198,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.205.971,16	969.370,56	997.392,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.233.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, AGUSTIN AYRTON	54041894	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42636691-7		04.08.2023		1-6-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.198,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.205.971,16	969.370,56	997.392,40

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.233.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-6-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-6-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	60.358,47-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	218.670,76		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	120.716,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		36.905,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	74.795,12		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	74.249,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.225,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.755,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.536,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.837,03	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.918,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.880.912,98	967.738,05	1.145.909,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.059.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	60.358,47-		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	218.670,76		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	120.716,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		36.905,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	74.795,12		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	74.249,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.225,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.755,54	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.536,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.837,03	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.918,51	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.880.912,98	967.738,05	1.145.909,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.059.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.024,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.512,26	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.207,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.566,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.880.912,98	967.738,05	1.145.909,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.059.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HARO, EZEQUIEL ANTONIO	54042284	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665190-9		10.08.2023		1-6-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Cañista/O&M-Produ	AR0CROM103	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.024,52	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.512,26	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.207,65
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.566,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,38-
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.880.912,98	967.738,05	1.145.909,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHENTA Y CUATRO 00 /100	3.059.084,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-11-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-11-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-11-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9083	Traslado Transitorio 10%		10,00		106.609,40		
933A	Paz Social		2,00		227.693,15		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		19,25	Horas	492.556,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		713.142,10		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		109.025,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					751.745,64	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
951B	Vianda Expte.		5,00				67.520,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.946,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.258,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.781.556,53	1.522.637,05	1.592.596,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00	4.851.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HENNING, FEDERICO TJAART	54034117	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32998833-4		11.12.2017		6-11-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA I DE TELEMETRIA Y DATOS	AR0CRTQ001	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9083	Traslado Transitorio 10%		10,00		106.609,40		
933A	Paz Social		2,00		227.693,15		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9470	Horas extras al 50%		19,25	Horas	492.556,68		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,00		713.142,10		
9572	Tiempo de Viaje		25,00		109.025,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					751.745,64	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
951B	Vianda Expte.		5,00				67.520,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						241.946,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						32.258,51
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	R-Redondeo						0,04-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.781.556,53	1.522.637,05	1.592.596,52

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIECISEIS 00	4.851.516,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.844,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.844,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	194.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-0-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.844,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.844,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	194.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				57.174,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.143,32		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		92.532,10		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.901,43		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	285.874,56		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	553.305,60		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	295.096,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.152,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.272,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		295.096,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.688,62	
/D01	Retención adelantos					194.844,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.744,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.496,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.583.188,55	1.157.117,33	1.851.328,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	5.277.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				57.174,91		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.143,32		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		92.532,10		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.901,43		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	285.874,56		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	553.305,60		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	295.096,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.152,92		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.272,84		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		295.096,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					248.688,62	
/D01	Retención adelantos					194.844,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.744,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.496,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.583.188,55	1.157.117,33	1.851.328,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	5.277.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.163,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.775,49	
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.560,00
9059	Vianda CCT		51,00				688.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.803,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.106,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.639,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.848,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.781,88
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.583.188,55	1.157.117,33	1.851.328,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	5.277.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JOSE LUIS	54018480	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404128-6		03.04.2013		13-0-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.163,24	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.775,49	
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.560,00
9059	Vianda CCT		51,00				688.704,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.803,24
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.106,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.639,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.848,42
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				177.781,88
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	R-Redondeo						0,64
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.583.188,55	1.157.117,33	1.851.328,78

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS 00 /100	5.277.400,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-10-11	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-10-11	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-10-27	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	1.875.187,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.388.800,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	694.400,40	11,00	%		76.384,04	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		202.919,98	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		55.341,81	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		55.341,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	694.400,40	3,00	%		20.832,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	694.400,40	3,00	%		20.832,01	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.412,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,30-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.500,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,20-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.333,83	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.021,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.569.588,00	901.634,55	1.144.318,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	2.812.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-10-27	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		20,00	Días	1.875.187,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		20,00	Días	1.388.800,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	694.400,40	11,00	%		76.384,04	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		202.919,98	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		55.341,81	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		55.341,81	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	694.400,40	3,00	%		20.832,01	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	694.400,40	3,00	%		20.832,01	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.412,81	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,30-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.500,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,20-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.333,83	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.021,15
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.569.588,00	901.634,55	1.144.318,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	2.812.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-10-27	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.569.588,00	901.634,55	1.144.318,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	2.812.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, JUAN JOSE	54027568	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718792-2		04.01.2018		6-10-27	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.569.588,00	901.634,55	1.144.318,55

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS DOCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	2.812.272,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-3-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-3-0	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-3-16	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		47.149,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.231,72		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	422.703,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.003,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.452,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.200,19	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.569,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.207,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.713,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.471,62	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.942,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.276.385,22	990.303,68	1.197.257,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.483.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-3-16	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		47.149,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.231,72		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	422.703,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.003,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.452,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.200,19	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.569,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.207,43	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.713,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.471,62	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.942,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.276.385,22	990.303,68	1.197.257,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.483.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-3-16	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						224,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.842,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,33-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.200,19
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.276.385,22	990.303,68	1.197.257,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.483.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HERNANDEZ, MAXIMILIANO JAVIER	54101898	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438396-2		15.08.2023		1-3-16	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						224,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.842,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,33-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.200,19
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,49
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.276.385,22	990.303,68	1.197.257,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y	3.483.339,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.844,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.844,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	194.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-6-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.844,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.844,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	194.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				58.301,51		
9443	Permanencia en campament		30,00		397.108,94		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		70.852,91		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.313,28		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	291.507,57		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	564.208,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.558,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.188,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.647,32	
/D01	Retención adelantos					194.844,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.970,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.391,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.646,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.935.205,10	1.128.338,93	1.675.654,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN	4.482.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				58.301,51		
9443	Permanencia en campament		30,00		397.108,94		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		70.852,91		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.313,28		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	291.507,57		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	564.208,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.558,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.188,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					212.647,32	
/D01	Retención adelantos					194.844,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.970,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.391,27	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.646,83	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.935.205,10	1.128.338,93	1.675.654,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN	4.482.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.927,51	
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.600,00
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.165,80
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.955,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.641,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.974,77
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.935.205,10	1.128.338,93	1.675.654,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN	4.482.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, CARLOS OMAR	54008494	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35171766-2		12.05.2003		21-6-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.927,51	
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.600,00
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.165,80
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.955,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.641,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				134.974,77
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,15-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.935.205,10	1.128.338,93	1.675.654,83

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIUN	4.482.521,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-5-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					284.772,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	284.772,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	284.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-5-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					284.772,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	284.772,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	284.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-5-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		955.970,60		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	274.800,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		52.715,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	100.689,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.265,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.234,10	
/D01	Retención adelantos					284.772,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.288.875,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.231,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.154,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.668.606,40	3.083.538,84	1.140.284,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	1.725.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-5-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		955.970,60		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	274.800,12		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	139.752,28-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		52.715,86		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	100.689,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.265,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.234,10	
/D01	Retención adelantos					284.772,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.288.875,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.231,41	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.154,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.668.606,40	3.083.538,84	1.140.284,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	1.725.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-5-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			804.935,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.158,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.772,17	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.637,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.372,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.340,28
9984	R-Ajuste Viandas						314.916,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.668.606,40	3.083.538,84	1.140.284,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	1.725.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUALA, FABIAN ALEJANDRO	54023720	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442515-0		11.06.2015		9-5-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9173	Embargo comercial % 2		20,00			804.935,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.158,26	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.772,17	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.637,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.372,35
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.340,28
9984	R-Ajuste Viandas						314.916,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.668.606,40	3.083.538,84	1.140.284,44

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	1.725.352,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-9-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		66.714,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	391.886,88		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	429.209,44		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	186.612,75		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	485.193,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.756,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.798,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.150,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.964,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.452,66
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.073.133,30	928.986,01	1.574.469,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.718.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		66.714,16		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		21,00	Horas	391.886,88		
9470	Horas extras al 50%		23,00	Horas	429.209,44		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	186.612,75		
9471	Horas extras al 100%		19,50	Horas	485.193,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.756,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.798,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.150,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.964,03
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.452,66
9RED	R-Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.073.133,30	928.986,01	1.574.469,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.718.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.760,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.136,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.150,60
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.073.133,30	928.986,01	1.574.469,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.718.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
HUECHUMIL, LEANDRO ANDRES	54037207	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31978310-6		01.02.2021		3-10-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.760,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.136,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				127.150,60
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.073.133,30	928.986,01	1.574.469,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 00 /100	4.718.617,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-9-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-9-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-9-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		114.518,23		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	69.294,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		1,00		31.364,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	162.360,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.787,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.636,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.582,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.816.344,39	800.141,41	1.126.166,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE	3.142.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-9-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		1,00		114.518,23		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		1,00	Días	69.294,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		1,00		31.364,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		6,50	Horas	162.360,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	2.093,28		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.787,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.636,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.582,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.816.344,39	800.141,41	1.126.166,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE	3.142.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-9-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.816.344,39	800.141,41	1.126.166,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE	3.142.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IANNOLO, ROQUE EZEQUIEL	54032316	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889293-1		01.06.2019		5-9-29	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.816.344,39	800.141,41	1.126.166,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE	3.142.369,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-3-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-3-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		71.641,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	211.270,29		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	345.715,02		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	307.302,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.204,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.954,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,43		215.879,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.452,50	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.065,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.623,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.710,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.082,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.066.142,00	1.072.076,14	1.246.696,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.240.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		71.641,45		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		11,00	Horas	211.270,29		
9471	R-Horas extras al 100%		13,50	Horas	345.715,02		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	307.302,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.204,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	195.954,88		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,43		215.879,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.452,50	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.065,65	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.623,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.710,44	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.082,46	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.066.142,00	1.072.076,14	1.246.696,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.240.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.576,18
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.170,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.452,50
9984	R-Ajuste Viandas						284.924,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.066.142,00	1.072.076,14	1.246.696,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.240.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNACIO, LEANDRO	54009421	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855916-6		01.08.2006		18-4-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.576,18
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.170,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.452,50
9984	R-Ajuste Viandas						284.924,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.066.142,00	1.072.076,14	1.246.696,14

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS 00	4.240.762,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					500.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	500.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
QUINIENTOS MIL 00 /100	500.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		10,00	Días	1.387.305,90		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.292.031,30		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		10,00	Días	776.179,01-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.335.441,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				14.197,18		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.985,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	220.137,42-		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		304.379,97	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		83.012,72	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.806,69	
/D01	Retención adelantos					664.868,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.094,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.760,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.444,15
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.768.203,83	1.508.080,10	1.583.380,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 00	4.843.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9214	R-Pago prim 10 días x Emp		10,00	Días	1.387.305,90		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	4.292.031,30		
9233	R-Desc prim 10 días p/Emp		10,00	Días	776.179,01-		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.335.441,02-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				14.197,18		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	70.985,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	220.137,42-		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		304.379,97	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		83.012,72	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.806,69	
/D01	Retención adelantos					664.868,00	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.094,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.760,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.444,15
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.768.203,83	1.508.080,10	1.583.380,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 00	4.843.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		57,00				769.728,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.948,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.924,73
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.768.203,83	1.508.080,10	1.583.380,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 00	4.843.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IGNAO, GABRIEL ANTONIO	54028691	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35384724-5		02.07.2018		6-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		57,00				769.728,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.948,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.924,73
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.768.203,83	1.508.080,10	1.583.380,27

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO 00	4.843.504,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-5-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	215.869,50		
9451	Feriado		1,00		49.307,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.749,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.321,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.709,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.562.581,29	11,00	%		281.883,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.562.581,29	3,00	%		76.877,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.562.581,29	3,00	%		76.877,44	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.340,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.758,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.459,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.838,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.306,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.244,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,63-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.562.581,29	905.079,06	1.086.413,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00	2.743.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	215.869,50		
9451	Feriado		1,00		49.307,39		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.749,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.321,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	134.709,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.562.581,29	11,00	%		281.883,94	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.562.581,29	3,00	%		76.877,44	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.562.581,29	3,00	%		76.877,44	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.340,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.758,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		75.459,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.838,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		50.306,58	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.244,94
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,63-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.562.581,29	905.079,06	1.086.413,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00	2.743.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						120.421,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						314.916,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.562.581,29	905.079,06	1.086.413,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00	2.743.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ALEJANDRO JAVIER	54101900	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806442-1		10.08.2023		1-6-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						120.421,67
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						314.916,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.562.581,29	905.079,06	1.086.413,77

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00	2.743.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-11-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-11-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		765.113,38		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.258,39-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	470.808,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		28.591,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.848,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.737,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.564,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.908.966,33	800.141,41	1.089.066,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.197.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		765.113,38		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.258,39-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	470.808,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		28.591,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.848,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.737,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						126.564,55
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.908.966,33	800.141,41	1.089.066,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.197.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
9984	Ajuste Viandas						314.916,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.908.966,33	800.141,41	1.089.066,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.197.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, ANDRES EZEQUIEL	54035330	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37347637-5		02.12.2019		4-11-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
9984	Ajuste Viandas						314.916,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.908.966,33	800.141,41	1.089.066,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.197.891,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-9-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		56.225,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	153.984,81		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.081,36		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	144.926,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.518,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.348,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.249,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.331,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.581,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.887,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.721,08	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.553,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.248.311,83	993.912,07	1.215.114,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE	3.469.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		56.225,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	153.984,81		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	169.081,36		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	144.926,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.518,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.348,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					22.249,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.331,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.581,61	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.887,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.721,08	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.553,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.248.311,83	993.912,07	1.215.114,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE	3.469.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.810,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.249,00
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.248.311,83	993.912,07	1.215.114,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE	3.469.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, JESUS DARIO	54101340	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616896-2		02.05.2023		1-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.810,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				22.249,00
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,21-
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.248.311,83	993.912,07	1.215.114,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE	3.469.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-8-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-8-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-8-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	117.514,35		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	120.905,34		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.876,14-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	Feriado		1,00		37.053,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		31,00	Horas	663.254,30		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.172,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.943,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.614,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		25.172,42		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		85.583,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.037,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.691,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.101.188,86	2.024.745,84	1.282.256,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 00 /100	3.358.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-8-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	117.514,35		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	120.905,34		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.876,14-		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		38,00	Horas	165.718,00		
9448	Hs de viaje		71,00	Horas	309.631,00		
9451	Feriado		1,00		37.053,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		31,00	Horas	663.254,30		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.172,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.943,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.614,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		25.172,42		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		85.583,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.037,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.691,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.101.188,86	2.024.745,84	1.282.256,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 00 /100	3.358.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-8-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.048,70	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		976.198,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.776,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.851,20	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.298,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.221,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.048,70
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.101.188,86	2.024.745,84	1.282.256,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 00 /100	3.358.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
INSUA, LUIS DANIEL	54023270	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35889818-2		02.03.2015		9-8-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.048,70	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		976.198,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.776,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.851,20	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.298,94
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						196.221,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				32.048,70
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,08
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.101.188,86	2.024.745,84	1.282.256,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 00 /100	3.358.700,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-8-13	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-8-13	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-8-29	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		875.502,59		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	486.080,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		1,00		41.743,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.155,45		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.310,90		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	237.757,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.062,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.667,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.602,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.307,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.735,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.871,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.458.659,07	981.659,02	1.155.428,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE	3.632.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-8-29	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		875.502,59		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	486.080,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		1,00		41.743,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.155,45		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.310,90		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	237.757,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.062,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.667,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.602,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.307,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.735,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.871,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.458.659,07	981.659,02	1.155.428,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE	3.632.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-8-29	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.995,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.308,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.458.659,07	981.659,02	1.155.428,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE	3.632.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
IVANOFF, FERNANDO MARTIN	54027779	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404476-5		02.03.2018		6-8-29	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.995,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.308,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,74-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.458.659,07	981.659,02	1.155.428,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE	3.632.429,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-11-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		3-11-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-0-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				58.088,93		
9443	Permanencia en campament		30,00		439.792,99		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9451	Feriado		1,00		72.788,41		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.444,64		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	873.078,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.481,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.441,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.026,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.185,61	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.097,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.643,78
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.538.976,26	1.007.459,02	2.034.085,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	5.565.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-0-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				58.088,93		
9443	Permanencia en campament		30,00		439.792,99		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		11,00	Horas	47.971,00		
9451	Feriado		1,00		72.788,41		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.444,64		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	873.078,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.481,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.441,21		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.026,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					372.185,61	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.097,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.643,78
9RED	R-Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.538.976,26	1.007.459,02	2.034.085,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	5.565.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-0-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		65,00				877.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.574,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.414,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.066,24
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.538.976,26	1.007.459,02	2.034.085,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	5.565.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JORGE ANDRES	54036604	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617134-0		16.11.2020		4-0-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		65,00				877.760,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.574,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.414,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.066,24
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.538.976,26	1.007.459,02	2.034.085,76

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS TRES 00 /100	5.565.603,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-9-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-9-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-9-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.272.961,17		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.014.521,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				91.757,58		
9443	Permanencia en campament		18,00		165.668,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.530,76		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	471.027,70		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.407,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.783,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.968,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.748,60	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.988,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.480,04
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.451.724,28	985.022,01	1.382.316,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE 00 /100	4.849.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-9-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.272.961,17		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.014.521,31-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				91.757,58		
9443	Permanencia en campament		18,00		165.668,62		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.530,76		
9470	R-Horas extras al 50%		26,00	Horas	471.027,70		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	63.407,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.783,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	144.968,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.748,60	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.988,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.480,04
9RED	R-Redondeo						0,48-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.451.724,28	985.022,01	1.382.316,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE 00 /100	4.849.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-9-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.744,00
9059	Vianda CCT		12,00				162.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.591,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.409,28
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.451.724,28	985.022,01	1.382.316,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE 00 /100	4.849.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, JUAN NICOLAS	54039741	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18615614-6		01.06.2022		2-9-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.744,00
9059	Vianda CCT		12,00				162.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						129.591,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.199,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				85.409,28
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.451.724,28	985.022,01	1.382.316,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECINUEVE 00 /100	4.849.019,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-11-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		3-11-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-0-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.611,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		407.052,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		78.524,50		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	709.376,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.709,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.475,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.026,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					360.460,73	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.224,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.770,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.331,14
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.419.943,31	995.734,14	1.914.816,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.339.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-0-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				72.611,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		407.052,54		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		78.524,50		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	363.055,80		
9470	Horas extras al 50%		39,00	Horas	709.376,46		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.709,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	222.475,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.026,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					360.460,73	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.224,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.770,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.331,14
9RED	R-Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.419.943,31	995.734,14	1.914.816,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.339.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-0-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		57,00				769.728,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.878,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.948,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				165.047,32
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.419.943,31	995.734,14	1.914.816,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.339.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JANEVSKI, RICARDO DANIEL	54036605	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26617135-9		16.11.2020		4-0-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		57,00				769.728,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						198.878,26
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.948,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				165.047,32
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.419.943,31	995.734,14	1.914.816,83

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL VEINTISEIS 00 /100	5.339.026,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	286.482,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9451	Feriado		1,00		26.753,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	450.693,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.435,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.093,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.290,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.395,79	
9059	R-Vianda CCT						232,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.516,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,74-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.824.987,76	949.357,39	1.143.020,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.018.651,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		4,00	Días	286.482,16-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9451	Feriado		1,00		26.753,97		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	450.693,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.435,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.093,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.290,60	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.395,79	
9059	R-Vianda CCT						232,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.516,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,74-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.824.987,76	949.357,39	1.143.020,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.018.651,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.427,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.824.987,76	949.357,39	1.143.020,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.018.651,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, IGNACIO ANDRES	54008463	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23490066-4		04.04.2003		29-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.427,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.824.987,76	949.357,39	1.143.020,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.018.651,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-6-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					239.808,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	239.808,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	239.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-6-20	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					239.808,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	239.808,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHO 00 /100	239.808,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-7-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.812.806,10		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		839.800,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	883.883,93-		
933A	Paz Social		2,00		420.269,40		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	37.645,66		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	1.212.483,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,50		989.363,93		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		348.880,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					828.499,23	
/D01	Retención adelantos					239.808,00	
9321	Seguro optativo conyuge					18.750,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					120.881,16	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		485,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		371.447,59	
9043	R-Viandas		16,00				216.336,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.127,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	8.825.657,64	2.062.778,08	2.282.971,44

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	9.045.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-7-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.812.806,10		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		839.800,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	883.883,93-		
933A	Paz Social		2,00		420.269,40		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	37.645,66		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	1.212.483,28		
949E	Francos Trabajados Art.23		22,50		989.363,93		
9572	Tiempo de Viaje		80,00		348.880,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					828.499,23	
/D01	Retención adelantos					239.808,00	
9321	Seguro optativo conyuge					18.750,97	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.500,64	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					120.881,16	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		485,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		371.447,59	
9043	R-Viandas		16,00				216.336,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.127,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	8.825.657,64	2.062.778,08	2.282.971,44

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	9.045.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-7-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		47,00				634.688,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						399.574,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.957,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	8.825.657,64	2.062.778,08	2.282.971,44

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	9.045.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JARAMILLO, RODRIGO JAVIER	54027445	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26218156-2		26.04.2002		22-7-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		47,00				634.688,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		16,00				456.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						399.574,81
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						60.957,21
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	8.825.657,64	2.062.778,08	2.282.971,44

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	9.045.851,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-5-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-5-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.348.669,00		
9002	Zona		20,00	%	869.733,80		
933A	Paz Social		2,00		310.819,95		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					569.970,61	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					27.314,06	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.209,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						330.277,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						284.985,31
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.527.218,75	1.416.361,46	1.886.656,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE 00	6.997.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JENSEN, DIEGO OMAR	54024229	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637593-7		03.06.2002		22-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
JEFE DE SERVICIO	AR0CROM104	4.348.669,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				4.348.669,00		
9002	Zona		20,00	%	869.733,80		
933A	Paz Social		2,00		310.819,95		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					569.970,61	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					27.314,06	
9324	Desc. Seguro opt titular					18.209,38	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						330.277,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						284.985,31
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.527.218,75	1.416.361,46	1.886.656,71

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CATORCE 00	6.997.514,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		268.317,45		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		465.573,63		
9572	Tiempo de Viaje		217,00		946.337,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					290.654,94	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					18.707,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.471,86	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.600,86	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						285.114,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						145.327,47
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.634.666,08	1.361.243,89	1.716.015,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.989.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		268.317,45		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		465.573,63		
9572	Tiempo de Viaje		217,00		946.337,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					290.654,94	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					18.707,79	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.471,86	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		238.600,86	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						285.114,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						145.327,47
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.634.666,08	1.361.243,89	1.716.015,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.989.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.634.666,08	1.361.243,89	1.716.015,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.989.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JODOR, OSCAR ERNESTO	54024314	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29007236-1		01.06.2004		20-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.634.666,08	1.361.243,89	1.716.015,81

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS	5.989.438,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-0-4	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					104.916,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	104.916,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	104.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-0-4	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					104.916,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	104.916,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	104.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-0-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				102.190,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		389.789,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		78.612,38		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	510.953,13		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	654.378,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.358,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.804,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.891,81	
/D01	Retención adelantos					104.916,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.075,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.620,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.717,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.413,65	
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.189.883,88	1.066.040,34	1.870.951,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.994.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-0-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				102.190,62		
9443	Permanencia en campament		30,00		389.789,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		78.612,38		
9470	R-Horas extras al 50%		28,50	Horas	510.953,13		
9470	Horas extras al 50%		36,50	Horas	654.378,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.358,59		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.804,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					267.891,81	
/D01	Retención adelantos					104.916,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.075,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.620,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.717,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.413,65	
9RED	R-Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.189.883,88	1.066.040,34	1.870.951,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.994.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-0-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.360,00
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.290,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.718,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.901,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.344,55
9984	R-Ajuste Viandas						104.972,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.189.883,88	1.066.040,34	1.870.951,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.994.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
JULIO, ROBERTO ARMANDO	54017890	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25011342-1		18.01.2013		18-0-20	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.360,00
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.290,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.718,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.901,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.344,55
9984	R-Ajuste Viandas						104.972,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.189.883,88	1.066.040,34	1.870.951,46

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.994.795,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-8-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					269.784,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	269.784,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	269.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-8-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					269.784,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	269.784,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	269.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		928.764,60		
933A	Paz Social		2,00		344.510,75		
9407	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	667.491,93		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		650.135,22		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		767.536,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					566.496,35	
/D01	Retención adelantos					269.784,00	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.252.418,10	
9321	Seguro optativo conyuge					18.880,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.586,99	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		545,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.960,14	
9043	R-Viandas		18,00				243.528,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						366.077,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.635,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.200,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem						283.248,18
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.234.725,50	4.897.076,89	1.933.221,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	4.270.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		928.764,60		
933A	Paz Social		2,00		344.510,75		
9407	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	667.491,93		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		650.135,22		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		767.536,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					566.496,35	
/D01	Retención adelantos					269.784,00	
9155	Cuota alim %N1		40,00	%		3.252.418,10	
9321	Seguro optativo conyuge					18.880,49	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.586,99	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		545,41	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		305.960,14	
9043	R-Viandas		18,00				243.528,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						366.077,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.635,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.200,95
9950	Asig Vianda Comp No Rem						283.248,18
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.234.725,50	4.897.076,89	1.933.221,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	4.270.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				297.088,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.234.725,50	4.897.076,89	1.933.221,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	4.270.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
KRUGER, CRISTIAN HECTOR	54012593	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577906-1		03.04.2003		28-9-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		22,00				297.088,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.234.725,50	4.897.076,89	1.933.221,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00 /100	4.270.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-2-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-2-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-3-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
933A	Paz Social		2,00		135.659,20		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.644,69	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		121.502,11	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.151,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.322,35
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.848.843,40	1.182.955,26	1.545.867,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.211.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LABRIN ALVARADO, CAROLINA MACARENA	54038092	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19020733-7		25.08.2021		3-3-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
933A	Paz Social		2,00		135.659,20		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		160,00		697.760,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.644,69	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		121.502,11	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.151,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.322,35
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.848.843,40	1.182.955,26	1.545.867,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	3.211.756,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-9-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	Feriado		1,00		58.586,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.438,63		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	242.105,40		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	255.555,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.338,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.491,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.897,59	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.572,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.663,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.048,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.442,33	
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.671.669,28	1.028.765,45	1.234.998,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.877.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9448	Hs de viaje		62,50	Horas	272.562,50		
9451	Feriado		1,00		58.586,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.438,63		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	242.105,40		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	255.555,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.338,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.491,76		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					34.897,59	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.572,38	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.663,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.048,25	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.442,33	
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.671.669,28	1.028.765,45	1.234.998,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.877.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.757,06
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.029,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.897,59
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.671.669,28	1.028.765,45	1.234.998,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.877.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAFFEUILLADE, FRANCO ANDRES	54009708	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075159-7		17.05.2007		17-9-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.757,06
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.029,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.897,59
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.671.669,28	1.028.765,45	1.234.998,17

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOS 00 /100	3.877.902,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					350.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	679.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	679.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-11-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					350.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	679.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	679.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.159.410,75		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	164.747,55		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	165.630,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.043,07-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	74.043,07-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	518.301,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		76.778,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.605,25		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	239.052,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	110.471,25-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	92.028,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.974,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.982,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.081.908,65	2.808.516,01	1.075.422,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00	2.348.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.159.410,75		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	164.747,55		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	165.630,10		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	74.043,07-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	74.043,07-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	518.301,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		76.778,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	99.605,25		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	239.052,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	110.471,25-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	92.028,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.974,08	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.982,73	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.081.908,65	2.808.516,01	1.075.422,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00	2.348.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.204,65	
/D01	Retención adelantos					679.736,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.389.516,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.218,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.478,85	
9059	R-Vianda CCT						336,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.591,80
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.512,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17,00-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.119,44
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.081.908,65	2.808.516,01	1.075.422,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00	2.348.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARA, DAMIAN ALBERTO	54020433	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36181401-1		09.12.2013		10-11-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					55.204,65	
/D01	Retención adelantos					679.736,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.389.516,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.218,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.478,85	
9059	R-Vianda CCT						336,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.591,80
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.512,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17,00-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				52.119,44
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,94

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.081.908,65	2.808.516,01	1.075.422,36

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE 00	2.348.815,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-5-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-5-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		52.692,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.978,09		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.974,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.254,04		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	413.203,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.290,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.360,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.404,59	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.793,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.085,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.528,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.390,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.880.492,27	1.134.344,39	1.378.858,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEIS 00 /100	4.125.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		52.692,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	69.978,09		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	79.974,96		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.254,04		
9471	Horas extras al 100%		15,50	Horas	413.203,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.290,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.360,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.404,59	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.793,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.085,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.528,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.390,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.880.492,27	1.134.344,39	1.378.858,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEIS 00 /100	4.125.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.289,71
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.063,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.645,66
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.880.492,27	1.134.344,39	1.378.858,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEIS 00 /100	4.125.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LARROUDE, CESAR ANDRES	54016521	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144964-3		01.06.2012		12-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.289,71
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.063,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				125.645,66
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.880.492,27	1.134.344,39	1.378.858,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL SEIS 00 /100	4.125.006,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.556.539,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.126.811,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.604,68	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,27-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.546,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,18-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.030,67	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.960,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.556.539,90	1.095.322,31	1.151.721,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.612.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.556.539,90		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.126.811,20-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.604,68	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,27-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.546,00	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,18-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.030,67	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.960,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.556.539,90	1.095.322,31	1.151.721,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.612.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.556.539,90	1.095.322,31	1.151.721,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.612.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAUQUEN, CARLOS OMAR	54009869	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24449480-4		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.556.539,90	1.095.322,31	1.151.721,41

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE 00 /100	3.612.939,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-10-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9451	Feriado		1,00		51.812,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	121.646,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.223.048,81	11,00	%		244.535,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.223.048,81	3,00	%		66.691,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.223.048,81	3,00	%		66.691,46	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.825,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.330,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.185,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.553,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.457,25	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						108.743,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.223.048,81	829.007,47	1.084.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.478.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		16,00	Horas	69.776,00		
9451	Feriado		1,00		51.812,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.186,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	121.646,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.223.048,81	11,00	%		244.535,37	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.223.048,81	3,00	%		66.691,46	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.223.048,81	3,00	%		66.691,46	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.825,28	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.330,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		68.185,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.553,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		45.457,25	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.742,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						108.743,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,36-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.223.048,81	829.007,47	1.084.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.478.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.223.048,81	829.007,47	1.084.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.478.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LAVAGNA, GABRIEL ANDRES	54102680	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29239937-6		08.01.2024		0-10-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.223.048,81	829.007,47	1.084.229,66

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	2.478.271,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-0-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-0-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.529.982,00		
9002	Zona		20,00	%	505.996,40		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	3.377.167,29		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	3.002.011,56-		
933A	Paz Social		2,00		185.536,20		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					626,11-	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.150,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.896.260,33	919.539,30	1.110.920,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	4.087.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEAL, GUSTAVO FABIAN	54034397	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635304-5		01.11.2002		22-1-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CRTQ101	2.529.982,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.529.982,00		
9002	Zona		20,00	%	505.996,40		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	3.377.167,29		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	3.002.011,56-		
933A	Paz Social		2,00		185.536,20		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					626,11-	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9506	Prestamos					150.000,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						197.150,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.896.260,33	919.539,30	1.110.920,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 00 /100	4.087.642,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-2-14	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-2-14	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-3-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		60.637,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	163.696,86		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	266.765,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.262,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.630,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.578,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,42		204.196,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.466,71	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.700.225,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.210,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.140,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.784.358,83	2.708.634,59	1.228.447,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	2.304.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-3-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		60.637,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		9,00	Horas	163.696,86		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
9471	R-Horas extras al 100%		11,00	Horas	266.765,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	218.262,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.630,89		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.578,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,42		204.196,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.466,71	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		37,50	%		1.700.225,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.210,16	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.140,11	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.784.358,83	2.708.634,59	1.228.447,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	2.304.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-3-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.597,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.731,96	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.816,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.169,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.318,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.466,71
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.784.358,83	2.708.634,59	1.228.447,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	2.304.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEFIMI, BLAS NAHUEL	54038273	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31802266-7		01.09.2021		3-3-0	128102 OSUTI

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado/O&M	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.597,94	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.731,96	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.816,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.169,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.318,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.466,71
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.784.358,83	2.708.634,59	1.228.447,76

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CUATRO MIL CIENTO SETENTA Y DOS 00 /100	2.304.172,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-5-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					67.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	396.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	396.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-5-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					67.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	396.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	396.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		880.755,32		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	58,92		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				39,28		
9451	Feriado		1,00		41.970,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.695,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.178,91	
/D01	Retención adelantos					396.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.603,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.402,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.458.880,89	1.084.930,83	1.156.644,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.530.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		7,00		880.755,32		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr			Días	58,92		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	69.876,14		
9239	R-Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	R-Feriado				39,28		
9451	Feriado		1,00		41.970,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.551,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.695,41		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.178,91	
/D01	Retención adelantos					396.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.603,22	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.402,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.458.880,89	1.084.930,83	1.156.644,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.530.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.290,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.193,66	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.188,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.014,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.519,78
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.458.880,89	1.084.930,83	1.156.644,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.530.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEIVA, LUCAS MATIAS GABRIEL	54023678	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37899925-2		01.06.2015		9-6-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.290,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.193,66	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.188,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.014,58
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.519,78
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.458.880,89	1.084.930,83	1.156.644,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO 00 /100	3.530.595,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-6-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-6-14	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-7-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	118.512,90		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	56.223,53-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	618.646,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	618.646,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.594,01		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					360.186,91	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.132,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.170,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.780,39	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.341.116,95	1.321.008,91	1.273.233,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.293.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-7-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	118.512,90		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	56.223,53-		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		28,00		122.108,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	618.646,80		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	618.646,80		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.594,01		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					360.186,91	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.132,26	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.170,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.780,39	
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.341.116,95	1.321.008,91	1.273.233,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.293.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-7-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.060,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.419,48
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.341.116,95	1.321.008,91	1.273.233,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.293.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEMUS, PAULO DANIEL	54034503	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20237610-0		01.05.1996		28-7-0	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.060,52
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				190.419,48
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.341.116,95	1.321.008,91	1.273.233,96

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.293.342,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-9-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-9-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-9-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		58.741,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,92		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	187.339,50		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	524.550,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.625,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.208,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.741,87	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.373,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.853,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.248,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.569,24	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.998,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.408,98	1.072.928,31	1.341.171,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.904.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-9-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		58.741,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.100,92		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	187.339,50		
9471	R-Horas extras al 100%		21,00	Horas	524.550,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	43.625,49		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.208,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					80.741,87	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.373,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.853,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.248,77	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.569,24	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						38.998,28

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.408,98	1.072.928,31	1.341.171,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.904.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-9-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.824,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.004,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.927,13
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.408,98	1.072.928,31	1.341.171,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.904.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LEVIO, RODRIGO LEONEL	54032321	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966984-7		01.06.2019		5-9-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.824,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.004,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.927,13
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,21
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.408,98	1.072.928,31	1.341.171,33

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS 00	3.904.652,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-6-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-6-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-6-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				31.723,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		400.013,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		61.873,35		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	366.037,56		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	714.219,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.650,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.622,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		285.687,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					287.081,61	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.258,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.901,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.505,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.934,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.297.819,15	1.120.978,82	1.981.012,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.157.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-6-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				31.723,26		
9443	Permanencia en campament		30,00		400.013,73		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		61.873,35		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	366.037,56		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	714.219,61		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.650,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.622,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		285.687,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					287.081,61	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.258,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.901,20	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.505,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.934,13	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.297.819,15	1.120.978,82	1.981.012,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.157.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-6-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		26,00				350.968,00
9059	Vianda CCT		57,00				769.728,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.036,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.433,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.758,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.948,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.251,58
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						284.924,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.297.819,15	1.120.978,82	1.981.012,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.157.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LILLO, MARCOS ANDRES	54023545	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151342-7		02.05.2015		9-6-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		26,00				350.968,00
9059	Vianda CCT		57,00				769.728,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.036,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.433,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.758,98
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						38.948,24
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				166.251,58
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						284.924,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.297.819,15	1.120.978,82	1.981.012,67

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	5.157.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-4-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-4-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-5-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.687.061,00		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.486.672,23-		
933A	Paz Social		2,00		249.647,00		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		99,00		431.739,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.956,55	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		219.667,21	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						204.535,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.978,28
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.242.586,97	1.234.432,22	1.582.908,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES 00 /100	5.591.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-5-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.687.061,00		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.486.672,23-		
933A	Paz Social		2,00		249.647,00		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		99,00		431.739,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.956,55	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		219.667,21	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						204.535,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						106.978,28
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.242.586,97	1.234.432,22	1.582.908,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES 00 /100	5.591.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-5-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.242.586,97	1.234.432,22	1.582.908,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES 00 /100	5.591.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINARES, MARTIN OSCAR	54004015	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-30396321-9		21.06.2005		19-5-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.242.586,97	1.234.432,22	1.582.908,25

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y TRES 00 /100	5.591.063,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-0-10	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					314.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	448.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	448.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-0-10	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					314.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	448.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	448.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-0-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				163.902,03		
9443	Permanencia en campament		30,00		381.020,69		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				4.624,76		
9451	Feriado		1,00		79.992,19		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	521.506,44		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	522.524,24		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.637,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.945,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.030,82	
/D01	Retención adelantos					448.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.140,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.266,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.426,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.532.960,96	1.489.006,41	1.844.594,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.888.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-0-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				163.902,03		
9443	Permanencia en campament		30,00		381.020,69		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				4.624,76		
9451	Feriado		1,00		79.992,19		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	521.506,44		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	522.524,24		
9471	R-Horas extras al 100%		12,00	Horas	298.003,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	61.637,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.945,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					329.030,82	
/D01	Retención adelantos					448.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		35.140,25	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.266,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		23.426,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.532.960,96	1.489.006,41	1.844.594,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.888.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-0-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.844,44	
9059	R-Vianda CCT		40,00				539.904,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.099,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.268,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.319,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.539,08
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.532.960,96	1.489.006,41	1.844.594,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.888.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LINCOPIL, CELSO	54009847	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23579694-6		05.11.2007		17-0-26	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.844,44	
9059	R-Vianda CCT		40,00				539.904,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						55.099,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.268,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.319,13
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				206.539,08
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.532.960,96	1.489.006,41	1.844.594,45

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA	4.888.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-0-19	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-0-19	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-1-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		1,00		52.826,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	61.837,38		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	245.545,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.139,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.484,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.018,50	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.206.898,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.027,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.832,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.018,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.554,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.244.035,19	2.189.491,71	1.260.383,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	2.314.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-1-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		1,00		52.826,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	61.837,38		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	72.754,16		
9470	Horas extras al 50%		13,50	Horas	245.545,29		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.139,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.484,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.018,50	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.206.898,23	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.027,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.832,46	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.018,46	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.554,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.244.035,19	2.189.491,71	1.260.383,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	2.314.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-1-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.792,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.428,04
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.720,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.355,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.018,50
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.244.035,19	2.189.491,71	1.260.383,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	2.314.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LLANQUIN, EZEQUIEL EDUARDO	54036913	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42274727-4		01.06.2021		4-1-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Operador de Batería/O&M-P	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.792,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.428,04
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.720,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.355,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				11.018,50
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.244.035,19	2.189.491,71	1.260.383,52

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE 00 /100	2.314.927,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-5-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		56.222,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.594,90		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	327.241,46		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.193,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.373,59	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.236,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.238,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.824,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.492,23	
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.615.142,21	1.051.306,27	1.271.809,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.835.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		56.222,51		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	141.594,90		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9471	R-Horas extras al 100%		13,00	Horas	327.241,46		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.193,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.373,59	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.236,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.238,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.824,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.492,23	
9RED	R-Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.615.142,21	1.051.306,27	1.271.809,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.835.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.336,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.784,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.141,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.041,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.373,59
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.615.142,21	1.051.306,27	1.271.809,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.835.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOGIUDICE, CARLOS ALBERTO	54023883	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24306729-5		01.07.2015		18-5-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.336,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.784,45
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.141,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.041,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				60.373,59
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.615.142,21	1.051.306,27	1.271.809,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y	3.835.645,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-6-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9451	Feriado		1,00		44.748,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.102,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	186.613,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.239,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.633,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.665.414,07	11,00	%		293.195,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.665.414,07	3,00	%		79.962,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.665.414,07	3,00	%		79.962,42	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.050,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.721,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.778,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.814,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.519,07	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.153,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.665.414,07	926.740,39	1.134.995,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.873.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9451	Feriado		1,00		44.748,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	31.102,18		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	186.613,02		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.239,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	140.633,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.665.414,07	11,00	%		293.195,55	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.665.414,07	3,00	%		79.962,42	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.665.414,07	3,00	%		79.962,42	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.050,30	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.721,62	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		78.778,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.814,41	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		52.519,07	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.153,21
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.665.414,07	926.740,39	1.134.995,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.873.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.716,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.665.414,07	926.740,39	1.134.995,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.873.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, ENZO NAHUEL	54040499	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42898568-1		01.09.2022		2-7-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						125.716,74
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,63-
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.665.414,07	926.740,39	1.134.995,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.873.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					119.904,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	119.904,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	119.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-8-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					119.904,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	119.904,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	119.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.170,06		
9443	Permanencia en campament		29,00		401.567,46		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		61.308,26		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	677.049,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.535,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.160,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					250.115,04	
/D01	Retención adelantos					119.904,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.061,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.716,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.040,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.144,21	
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.287.634,46	1.068.386,85	1.896.983,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	5.116.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.170,06		
9443	Permanencia en campament		29,00		401.567,46		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		61.308,26		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	526.594,32		
9470	Horas extras al 50%		36,00	Horas	677.049,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.535,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.160,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					250.115,04	
/D01	Retención adelantos					119.904,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.061,12	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.716,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.040,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.144,21	
9RED	R-Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.287.634,46	1.068.386,85	1.896.983,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	5.116.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.544,00
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.660,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.293,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.910,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.240,83
9984	R-Ajuste Viandas						119.968,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.287.634,46	1.068.386,85	1.896.983,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	5.116.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LONCOPAN, OSVALDO JAVIER	54008467	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22760438-8		04.04.2003		23-9-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.544,00
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						32.660,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.293,71
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.910,72
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.240,83
9984	R-Ajuste Viandas						119.968,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.287.634,46	1.068.386,85	1.896.983,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO DIECISEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN 00 /100	5.116.231,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		44.781,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.843,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.844,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.831.316,96	800.141,41	1.129.211,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.160.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		44.781,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	81.684,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	150.843,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.844,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.831.316,96	800.141,41	1.129.211,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.160.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.831.316,96	800.141,41	1.129.211,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.160.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LOPEZ, JEREMIAS NAHUEL	54039742	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442318-2		01.06.2022		2-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.831.316,96	800.141,41	1.129.211,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	3.160.387,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-9-19	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-9-19	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-10-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	135.755,49		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	68.858,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9451	Feriado		1,00		53.125,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.298,02		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	76.427,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.847,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.263,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.564,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.842,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.993,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.908.185,73	953.659,54	1.118.888,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.073.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-10-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	135.755,49		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	68.858,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9448	Hs de viaje		59,50	Horas	259.479,50		
9451	Feriado		1,00		53.125,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.298,02		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	76.427,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.847,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.263,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.564,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.842,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.993,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
9RED	R-Redondeo						0,51-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.908.185,73	953.659,54	1.118.888,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.073.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-10-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.160,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.908.185,73	953.659,54	1.118.888,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.073.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUCERO, DARIO FELIX	54039743	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25221728-3		01.06.2022		2-10-4	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.160,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.908.185,73	953.659,54	1.118.888,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS QUINCE 00 /100	3.073.415,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-7-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					284.772,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	284.772,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	284.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-7-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					284.772,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	284.772,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 00 /100	284.772,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-7-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		223.469,15		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		671.594,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.057,05-	
/D01	Retención adelantos					284.772,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		517,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		199.167,79	
9043	R-Viandas		19,00				257.080,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.458,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.949,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.884,26
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.692.852,15	922.806,13	1.521.304,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN	5.291.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN ESCUDERO, MAURO RAMIRO	54035181	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33616860-1		04.04.2014		10-7-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		223.469,15		
9407	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9572	Tiempo de Viaje		154,00		671.594,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.057,05-	
/D01	Retención adelantos					284.772,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		517,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		199.167,79	
9043	R-Viandas		19,00				257.080,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		23,00				655.500,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						237.458,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12.949,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.884,26
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.692.852,15	922.806,13	1.521.304,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN	5.291.351,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-10-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		158.070,00		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		366.324,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					290.155,86	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.275.237,73	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.197,73	
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
9043	Viandas		20,00				270.080,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.965,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.508,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem						145.077,93
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.319.470,00	2.515.672,73	1.691.884,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.495.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.850.370,00		
9002	Zona		20,00	%	370.074,00		
933A	Paz Social		2,00		158.070,00		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		84,00		366.324,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					290.155,86	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.275.237,73	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.272,94	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.197,73	
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
9043	Viandas		20,00				270.080,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.965,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						42.508,05
9950	Asig Vianda Comp No Rem						145.077,93
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.319.470,00	2.515.672,73	1.691.884,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.495.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						150.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.319.470,00	2.515.672,73	1.691.884,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.495.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUDDEN, NICOLAS EDUARDO	54026829	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27020433-4		01.01.2007		19-11-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.850.370,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
963L	Guardería Dto.144/2022						150.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.319.470,00	2.515.672,73	1.691.884,73

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.495.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-11-14	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		18-11-14	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-0-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.755,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.991,75		
9404	Antiguedad		18,00		79.254,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.418,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	26.587,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				84.616,00		
9470	Horas extras al 50%		143,00	Horas	2.256.791,68		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	441.889,14		
9474	Presentismo		100,00	%	277.134,59		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		101.783,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		22.599,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				311.691,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.584,61	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		940.558,16	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.773.992,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.940,69	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					250,15	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			77.825,40	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		667,08	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		207.534,39	
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,85
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.896.044,50	4.352.494,83	2.027.256,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	2.570.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-0-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.755,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	451.991,75		
9404	Antiguedad		18,00		79.254,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.418,00		
9449	Adic.Turno Yacim.s/Básico		5,00	%	26.587,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				84.616,00		
9470	Horas extras al 50%		143,00	Horas	2.256.791,68		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	441.889,14		
9474	Presentismo		100,00	%	277.134,59		
949P	Ad Yac Prod CCT 643/12		1,00		101.783,00		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
9529	Adic.Turno Yacim.s/Zona		5,00		22.599,59		
958G	Compens. Indiv. CCT				311.691,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					539.584,61	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9154	Cuota alim %NV5		20,00	%		940.558,16	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.773.992,94	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.940,69	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					250,15	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			77.825,40	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		667,08	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		207.534,39	
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,85
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.896.044,50	4.352.494,83	2.027.256,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	2.570.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-0-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.418,00-
951B	Vianda Expte.		23,00				310.937,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.739,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.575,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				507.744,20
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.896.044,50	4.352.494,83	2.027.256,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	2.570.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUNA, OSCAR ENRIQUE	54034784	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-25211526-9		01.12.2005		19-0-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0PTTQ101	1.032.934,09

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.418,00-
951B	Vianda Expte.		23,00				310.937,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						247.739,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.575,41
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				507.744,20
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.896.044,50	4.352.494,83	2.027.256,33

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL OCHOCIENTOS SEIS 00 /100	2.570.806,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		79.965,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.466,35		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.466,35		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	475.514,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.412,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.952,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.881,86	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.293,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.549,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.862,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.366,41	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.459,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.751.781,04	1.032.094,53	1.294.734,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.014.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		79.965,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.466,35		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	84.466,35		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	475.514,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.412,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.952,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.881,86	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.293,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.549,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.862,09	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.366,41	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.459,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.751.781,04	1.032.094,53	1.294.734,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.014.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.776,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.380,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.354,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.881,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.751.781,04	1.032.094,53	1.294.734,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.014.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
LUQUE, OSCAR ALBERTO	54029165	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34425240-9		01.10.2018		6-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.776,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.380,45
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.354,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.881,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,46
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.751.781,04	1.032.094,53	1.294.734,49

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.014.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-11-14	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		8-11-14	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-0-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9451	Feriado		1,00		98.999,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	386.280,90		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	659.503,97		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	301.487,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.316,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.885,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					660.524,35	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.806,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.755,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.089,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.837,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.031.573,65	1.687.911,62	1.670.658,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.014.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-0-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9451	Feriado		1,00		98.999,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	386.280,90		
9470	Horas extras al 50%		35,00	Horas	659.503,97		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	301.487,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.316,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.885,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					660.524,35	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.806,69	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.755,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.089,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.837,17	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.031.573,65	1.687.911,62	1.670.658,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.014.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-0-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.393,30	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.256,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.525,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.472,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.403,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				267.996,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.031.573,65	1.687.911,62	1.670.658,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.014.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado
RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MACHADO, GERARDO OSCAR	54033743	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17814490-2		01.12.2015		9-0-0	105408 OSPECON

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.393,30	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.256,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.525,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.472,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.403,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				267.996,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,73
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.031.573,65	1.687.911,62	1.670.658,97

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CATORCE MIL TRESCIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.014.321,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago
Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-4-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-4-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.150.408,70		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	527.611,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.638,09		
9443	Permanencia en campament		23,00		238.453,35		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	Feriado		1,00		73.896,33		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	518.190,47		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.746,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.879,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.242,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					629.133,79	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.365,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.485,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.910,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.211.286,56	1.455.850,10	1.418.471,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	4.173.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-4-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.150.408,70		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	527.611,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				103.638,09		
9443	Permanencia en campament		23,00		238.453,35		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9451	Feriado		1,00		73.896,33		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	518.190,47		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	150.746,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.879,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.242,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					629.133,79	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.365,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.485,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.910,56	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.211.286,56	1.455.850,10	1.418.471,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	4.173.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-4-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.657,00	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.288,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.568,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.755,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.821,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.897,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.616,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.622,92
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.211.286,56	1.455.850,10	1.418.471,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	4.173.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAGNA, ALBERTO NICOLAS	54008301	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635640-0		15.07.2002		22-4-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.657,00	
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.288,00
9059	Vianda CCT		17,00				229.568,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.755,84
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.821,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.897,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.616,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.622,92
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.211.286,56	1.455.850,10	1.418.471,54

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	4.173.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-3-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		1,00		74.196,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	283.734,90		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	189.156,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	252.208,80		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	630.522,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.361,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.169,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.696,23	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.710,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.764,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.806,84	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.903,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.337.719,80	1.146.786,46	1.475.729,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.666.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		1,00		74.196,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	283.734,90		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	189.156,60		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	252.208,80		
9471	Horas extras al 100%		25,00	Horas	630.522,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	42.361,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.169,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.696,23	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		23.710,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.764,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.806,84	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.903,42	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.337.719,80	1.146.786,46	1.475.729,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.666.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.842,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.921,38	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.824,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.868,23
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.620,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.089,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.182,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.696,23
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.337.719,80	1.146.786,46	1.475.729,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.666.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, JUAN MANUEL	54022129	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38299947-9		11.08.2014		10-3-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.842,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.921,38	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.824,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						37.868,23
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.620,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.089,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.182,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.696,23
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,01
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.337.719,80	1.146.786,46	1.475.729,66

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	4.666.663,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-7-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-7-30	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-8-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		904.866,96		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,50	Horas	263.840,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	Feriado		1,00		45.415,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.701,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.203,75	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.716,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.506,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.144,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.671,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.171,50
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.470.484,26	1.014.383,23	1.147.849,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.603.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-8-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		904.866,96		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,50	Horas	263.840,50		
9448	Hs de viaje		57,50	Horas	250.757,50		
9451	Feriado		1,00		45.415,34		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.517,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	153.701,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.203,75	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.716,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.506,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.144,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.671,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.171,50
9RED	R-Redondeo						0,27-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.470.484,26	1.014.383,23	1.147.849,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.603.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-8-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.398,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.340,28
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.470.484,26	1.014.383,23	1.147.849,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.603.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALDONADO, MATIAS DAMIAN	54023376	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40112380-7		16.03.2015		9-8-15	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						137.398,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				7.340,28
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.470.484,26	1.014.383,23	1.147.849,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.603.951,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-7-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	12.314.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				12.314.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.462.800,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.317.130,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	15.191.800,00	5.788.745,41	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	9.403.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALESICH, CHRISTIAN LEANDRO	54034158	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24302594-0		10.04.2017		7-7-21	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M CHUBUT	AR0CROM001	12.314.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				12.314.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.462.800,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.317.130,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	15.191.800,00	5.788.745,41	0,41

Son pesos:	Neto Pagado
NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	9.403.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-10-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	255.380,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	144.404,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		44.802,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	195.046,36-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.227,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.713,82	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.298,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.154,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.532,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.103,12	
9RED	R-Redondeo						0,30-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.203.936,65	974.943,33	1.153.763,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.382.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	255.380,32		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	144.404,01-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		44.802,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	233.529,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	195.046,36-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	177.227,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.713,82	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		2.298,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.154,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		1.532,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.103,12	
9RED	R-Redondeo						0,30-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.203.936,65	974.943,33	1.153.763,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.382.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.690,06
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.429,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.713,82
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.203.936,65	974.943,33	1.153.763,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.382.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, ANDRES ANGEL	54007875	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18290181-5		01.09.1999		32-10-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.690,06
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.429,14
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.713,82
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.203.936,65	974.943,33	1.153.763,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y	3.382.757,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-0-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	122.217,89		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	127.872,28		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.730,77-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		44.020,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.115,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	74.072,07-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	77.135,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.888,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.749,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.259,28	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.629,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.146.355,92	984.429,50	485.320,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.647.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	122.217,89		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	127.872,28		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	69.730,77-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.876,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		44.020,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	226.115,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		50,00	Días	74.072,07-		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	77.135,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.888,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.749,13	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.259,28	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.629,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.146.355,92	984.429,50	485.320,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.647.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.166,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.583,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.265,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.940,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.146.355,92	984.429,50	485.320,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.647.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALIQUEO, MATIAS ANDRES	54024372	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709398-7		02.11.2015		9-0-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.166,08	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.583,04	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.265,25
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.940,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.146.355,92	984.429,50	485.320,58

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.647.247,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-10-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-10-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-11-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				54.216,33		
9443	Permanencia en campament		29,00		416.933,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		72.411,79		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.444,64		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	835.028,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.464,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.944,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.921,81	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.146.164,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.187,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.331,14
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.441.555,46	2.108.383,72	2.116.594,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.449.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-11-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				54.216,33		
9443	Permanencia en campament		29,00		416.933,69		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		72.411,79		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	290.444,64		
9470	Horas extras al 50%		46,00	Horas	835.028,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.464,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.944,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		290.444,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					356.921,81	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.146.164,50	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.187,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.331,14
9RED	R-Redondeo						0,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.441.555,46	2.108.383,72	2.116.594,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.449.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-11-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.224,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.554,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				173.210,29
9984	R-Ajuste Viandas						314.916,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.441.555,46	2.108.383,72	2.116.594,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.449.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MALO, JORGE NICOLAS ANDREA	54036941	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-30955288-8		01.01.2021		3-11-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		21,00				283.224,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						205.554,75
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				173.210,29
9984	R-Ajuste Viandas						314.916,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.441.555,46	2.108.383,72	2.116.594,26

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS	4.449.766,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-10-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-10-30	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-11-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		48.935,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.060,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.714,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.326,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.422,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.576,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.004,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.384,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.336,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.791,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.493.553,88	984.443,08	967.748,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.476.859,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-11-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		48.935,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	40.060,14		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	253.714,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.326,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.422,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.576,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.004,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.384,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.336,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.791,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.493.553,88	984.443,08	967.748,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.476.859,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-11-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.982,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.493.553,88	984.443,08	967.748,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.476.859,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANCILLA MANCARI, DANIEL ALEJANDRO	54012878	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22632049-1		10.01.2011		19-11-15	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						146.982,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.493.553,88	984.443,08	967.748,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA	3.476.859,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-10-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		45.848,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.369,04		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	318.321,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.626,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.494,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.936,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.776,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.957,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.517,76	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.499,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.146.804,02	966.330,80	1.187.712,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00	3.368.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		32,50	Horas	141.732,50		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		45.848,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.369,04		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	318.321,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.626,09		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	167.494,89		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.936,99	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.776,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.957,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.517,76	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.499,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.146.804,02	966.330,80	1.187.712,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00	3.368.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.729,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.146.804,02	966.330,80	1.187.712,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00	3.368.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, GASTON EZEQUIEL	54036946	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004873-3		01.01.2021		3-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Oficial Montador de Insta	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.729,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.146.804,02	966.330,80	1.187.712,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00	3.368.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-1-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		82.466,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.955,14		
9467	Hrs nocturnas		18,00		30.955,14		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.584,20		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.725,37		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.758,80		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	270.924,64		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.802,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.925,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.546,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		232.221,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.187,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.791,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.089.332,53	1.229.502,11	1.459.375,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	4.319.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		82.466,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.955,14		
9467	Hrs nocturnas		18,00		30.955,14		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	131.584,20		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.725,37		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.758,80		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	270.924,64		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.802,34		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.925,18		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.546,48		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		232.221,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.187,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.791,81	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.089.332,53	1.229.502,11	1.459.375,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	4.319.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.421,18	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.376,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.584,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.792,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.616,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.857,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.063,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.721,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.815,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.685,42
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.089.332,53	1.229.502,11	1.459.375,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	4.319.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA GUEICHA, RENE AURELIO	54008354	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92733539-6		17.09.2002		22-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					213.421,18	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.376,00	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.584,00	
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.792,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.616,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.857,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.063,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.721,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.815,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.685,42
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.089.332,53	1.229.502,11	1.459.375,58

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SEIS 00 /100	4.319.206,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-3-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07-		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen				18.687,77-		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	307.450,50		
9451	Feriado		1,00		68.590,21		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	14.778,16		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.519,56		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	295.996,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01-		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.263,41-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.221,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.857,60-		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,67		181.623,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		683,53-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		455,68-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.179.252,99	786.669,19	1.021.878,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS	3.414.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	R-Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07-		
9406	R-Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9443	R-Permanencia en campamen				18.687,77-		
9448	R-Hs de viaje		27,50	Horas	119.927,50		
9448	Hs de viaje		70,50	Horas	307.450,50		
9451	Feriado		1,00		68.590,21		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	14.778,16		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	35.519,56		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	295.996,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	R-Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01-		
9526	R-Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	1.263,41-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.221,12		
9T01	R-Horas Feriado Pet.				28.857,60-		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,67		181.623,30		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		683,53-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		455,68-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.179.252,99	786.669,19	1.021.878,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS	3.414.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.444,06	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.440,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.626,77	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.152,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.129,40-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.999,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						665,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.444,06
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.179.252,99	786.669,19	1.021.878,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS	3.414.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, JUAN CARLOS	54009739	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-29007268-9		23.07.2007		17-4-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					13.444,06	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.440,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.626,77	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.152,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.129,40-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.999,60
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						665,49
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.444,06
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.179.252,99	786.669,19	1.021.878,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS	3.414.462,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-8-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-8-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-8-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	3.241.084,05		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	2.003.087,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.140,99	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,27-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.618,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,18-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.078,85	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.260,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.463.649,37	1.080.979,08	1.147.020,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.529.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-8-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		27,00	Días	3.241.084,05		
9219	Desc días enferm acc priv		27,00	Días	2.003.087,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				592.038,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					98.140,99	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,27-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.618,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,18-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.078,85	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.260,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.463.649,37	1.080.979,08	1.147.020,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.529.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-8-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.463.649,37	1.080.979,08	1.147.020,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.529.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MANSILLA, LEONARDO ARIEL	54019092	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957122-0		01.06.2013		17-8-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.463.649,37	1.080.979,08	1.147.020,71

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.529.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-8-6	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-8-6	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-8-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		47.523,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.155,45		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	437.973,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.015,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.490,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		225.243,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.693,61-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						208,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.059,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.577.605,23	731.447,80	1.195.315,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.041.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-8-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		47.523,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.155,45		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	437.973,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.015,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.490,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		225.243,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					68.693,61-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						208,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.059,53
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.577.605,23	731.447,80	1.195.315,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.041.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-8-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.967,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.577.605,23	731.447,80	1.195.315,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.041.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAÑAO, JAVIER ALEJANDRO	54028692	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33316044-8		02.07.2018		6-8-22	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.967,29
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.577.605,23	731.447,80	1.195.315,57

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 00 /100	4.041.473,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.161,00		
9002	Zona		30,00	%	509.148,30		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	82.071,33-		
933A	Paz Social		2,00		158.533,60		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	336.027,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		228.498,53		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					520.303,08	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					8.125,06	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.667,57	
9043	R-Viandas		41,00				553.992,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	R-Vianda Expte.		19,00				256.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.457,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.025,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						260.151,54
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.329.205,75	1.470.904,20	1.963.377,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.821.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.697.161,00		
9002	Zona		30,00	%	509.148,30		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	82.071,33-		
933A	Paz Social		2,00		158.533,60		
9407	Antiguedad		31,00		135.191,00		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	336.027,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		228.498,53		
958H	Increm. Compen CCT 611				18.815,50		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					520.303,08	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					8.125,06	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,08	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		141.667,57	
9043	R-Viandas		41,00				553.992,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	R-Vianda Expte.		19,00				256.576,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.457,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.025,64
9950	Asig Vianda Comp No Rem						260.151,54
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.329.205,75	1.470.904,20	1.963.377,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.821.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		18,00				243.072,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						274.409,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.329.205,75	1.470.904,20	1.963.377,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.821.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARCIAL, MARCELO JAVIER	54034483	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21871843-5		01.06.1993		31-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0PTAL101	1.697.161,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		18,00				243.072,00
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						274.409,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.329.205,75	1.470.904,20	1.963.377,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE 00	3.821.679,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-3-19	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-3-19	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-4-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				76.214,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.353,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		79.043,87		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	381.072,45		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	817.911,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.222,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.158,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.422,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.655,03	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.226,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.613,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.817,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.742,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.635.398,88	1.200.353,07	2.209.461,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE 00	5.644.507,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-4-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				76.214,49		
9443	Permanencia en campament		30,00		438.353,77		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		79.043,87		
9470	R-Horas extras al 50%		20,50	Horas	381.072,45		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	817.911,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	28.222,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	234.158,87		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		297.422,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.655,03	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.226,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.613,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.817,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.742,55	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.635.398,88	1.200.353,07	2.209.461,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE 00	5.644.507,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-4-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.240,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.228,77
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.322,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.064,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.523,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.635.398,88	1.200.353,07	2.209.461,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE 00	5.644.507,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARDONES, VICTOR JUAN CARLOS	54010263	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-14282871-6		27.07.2009		15-4-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Operador Grúas de más de	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.240,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.228,77
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						209.322,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.064,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.523,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.635.398,88	1.200.353,07	2.209.461,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SIETE 00	5.644.507,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-4-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-4-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-4-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		225.221,80		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	297.589,71		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		898.366,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.522,59	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		200.541,45	
9043	R-Viandas		22,00				297.456,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.320,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						89.761,30
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.729.657,71	1.180.993,44	1.600.450,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	5.149.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-4-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		225.221,80		
9407	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	297.589,71		
9572	Tiempo de Viaje		206,00		898.366,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.522,59	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		200.541,45	
9043	R-Viandas		22,00				297.456,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						239.320,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						89.761,30
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.729.657,71	1.180.993,44	1.600.450,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	5.149.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-4-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.729.657,71	1.180.993,44	1.600.450,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	5.149.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARILUNGO, DANIEL GUSTAVO	54026960	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25862432-8		03.07.2017		7-4-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.729.657,71	1.180.993,44	1.600.450,73

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO QUINCE 00 /100	5.149.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	282.403,98		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		60.666,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.282,81		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.388,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.056,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.568,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.156,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.421,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.104,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.947,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.080.341,78	964.339,96	1.157.552,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.273.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	282.403,98		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		60.666,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.282,81		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.388,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.056,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.568,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.156,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.421,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.104,19	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.947,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.080.341,78	964.339,96	1.157.552,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.273.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.883,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.981,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.568,72
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.080.341,78	964.339,96	1.157.552,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.273.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARIN, SERGIO NICOLAS	54038270	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31211621-9		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.883,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.981,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				1.568,72
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,19
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.080.341,78	964.339,96	1.157.552,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.273.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					149.880,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	149.880,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	149.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					149.880,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	149.880,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	149.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.227,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.505,72		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		79.577,15		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	827.505,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.866,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.974,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.030,20	
/D01	Retención adelantos					149.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.028,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.181,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.685,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.787,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.678.872,92	1.232.999,83	2.017.388,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	5.463.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				75.227,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		445.505,72		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		79.577,15		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.138,80		
9470	Horas extras al 50%		44,00	Horas	827.505,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.866,97		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.974,89		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.030,20	
/D01	Retención adelantos					149.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.028,70	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.181,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.685,80	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.787,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.678.872,92	1.232.999,83	2.017.388,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	5.463.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.200,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.911,21
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.839,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.062,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.240,84
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.678.872,92	1.232.999,83	2.017.388,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	5.463.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTEL, CLAUDIO CEFERINO	54008559	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20690308-3		04.09.2003		21-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.200,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.911,21
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.839,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.062,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				185.240,84
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,06-
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.678.872,92	1.232.999,83	2.017.388,91

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	5.463.262,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-5-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					269.784,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	269.784,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	269.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-5-28	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					269.784,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	269.784,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00 /100	269.784,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-6-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				28.568,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		357.160,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		58.814,74		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.843,93		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	499.953,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.069,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.011,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		285.687,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.456,25	
/D01	Retención adelantos					269.784,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.408,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.106,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.272,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.070,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.782.101,82	1.080.504,46	1.692.500,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO 00	4.394.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-6-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				28.568,78		
9443	Permanencia en campament		30,00		357.160,55		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		58.814,74		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	142.843,93		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	499.953,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.069,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.011,49		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		285.687,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					139.456,25	
/D01	Retención adelantos					269.784,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.408,88	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.106,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.272,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.070,94	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.782.101,82	1.080.504,46	1.692.500,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO 00	4.394.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-6-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		12,00				161.424,00
9059	Vianda CCT		52,00				702.208,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.895,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.478,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.168,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.531,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.926,56
9984	R-Ajuste Viandas						269.928,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.782.101,82	1.080.504,46	1.692.500,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO 00	4.394.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, ERIC LEANDRO	54023617	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36148224-8		18.05.2015		9-6-13	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		12,00				161.424,00
9059	Vianda CCT		52,00				702.208,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.895,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						181.478,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8.168,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						35.531,72
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				98.926,56
9984	R-Ajuste Viandas						269.928,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.782.101,82	1.080.504,46	1.692.500,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y OCHO 00	4.394.098,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-11-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-11-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	132.560,07		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	77.465,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		39.601,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.740,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.327,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.218,35	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.990.943,74	957.485,99	1.112.668,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	3.146.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	132.560,07		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	77.465,14-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		39.601,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	81.740,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		90.327,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,48	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.218,35	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.990.943,74	957.485,99	1.112.668,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	3.146.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.375,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.990.943,74	957.485,99	1.112.668,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	3.146.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, FERNANDO ARIEL	54010811	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090061-2		14.12.2009		14-11-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.375,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,16-
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.990.943,74	957.485,99	1.112.668,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS 00 /100	3.146.126,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-10-2	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-10-2	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-10-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		42.853,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.908,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.383,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.874,15	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.230,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.820,13	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.104.201,60	974.864,60	1.153.877,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	3.283.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-10-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		42.853,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.908,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.383,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					10.874,15	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.079,23	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.230,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.719,49	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.820,13	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,15-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.104.201,60	974.864,60	1.153.877,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	3.283.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-10-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.523,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.874,15
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.104.201,60	974.864,60	1.153.877,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	3.283.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ GOMEZ, ALEXIS HERNAN	54008399	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18901981-6		13.01.2003		21-10-18	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.523,22
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.874,15
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.104.201,60	974.864,60	1.153.877,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CATORCE 00	3.283.214,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-10-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9451	Feriado		1,00		48.584,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	9.369,99		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.804,36		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	165.362,40		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	429.942,24		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	705.546,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.172,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.950,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.296,42	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.532,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.354,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.835.839,24	1.110.114,12	1.400.826,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.126.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		22,50	Horas	98.122,50		
9448	Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9451	Feriado		1,00		48.584,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	9.369,99		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.804,36		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	165.362,40		
9471	R-Horas extras al 100%		19,50	Horas	429.942,24		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	705.546,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.172,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.950,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					107.296,42	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.532,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.354,71	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.835.839,24	1.110.114,12	1.400.826,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.126.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.001,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.667,40	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.328,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.653,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.439,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.040,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.296,42
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.835.839,24	1.110.114,12	1.400.826,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.126.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MARTINEZ, HUGO MARCELO	54030914	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40823139-7		01.12.2021		5-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial de Oficios/O&M-Pr	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.001,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.667,40	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.328,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.653,69
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.439,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.040,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				107.296,42
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,53-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.835.839,24	1.110.114,12	1.400.826,88

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS 00 /100	4.126.552,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-3-4	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-3-4	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-3-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.214,47		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		43.940,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	386.341,74		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	515.137,50		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.697,20		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	151.515,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.032,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.126,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		50.505,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		85.856,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.383,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.922,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.186.353,92	1.021.109,23	1.311.266,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 00	4.476.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-3-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				7.214,47		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9451	Feriado		1,00		43.940,48		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	386.341,74		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	515.137,50		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	94.697,20		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	151.515,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	4.032,55		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	229.126,59		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		50.505,16		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		85.856,25		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.383,91	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.922,61	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.186.353,92	1.021.109,23	1.311.266,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 00	4.476.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-3-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.196,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.464,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.120,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.005,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						204.823,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.499,07
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.186.353,92	1.021.109,23	1.311.266,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 00	4.476.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATTIONI, JONATAN EMMANUEL	54024127	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29920608-5		11.08.2015		9-3-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		128.196,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		85.464,52	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.120,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.005,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						204.823,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.499,07
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.186.353,92	1.021.109,23	1.311.266,31

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS ONCE 00	4.476.511,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-5-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-6-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	337.977,50		
9451	Feriado		1,00		49.041,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.188,54		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	485.027,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.340,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.371,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.405,11	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.334,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.173,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.223,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.782,59	
9RED	R-Redondeo						0,65-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.457.584,03	1.029.061,23	1.249.859,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.678.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-6-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		77,50	Horas	337.977,50		
9451	Feriado		1,00		49.041,23		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.377,08		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.188,54		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	485.027,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.340,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.371,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					46.405,11	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.334,94	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.173,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.223,29	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.782,59	
9RED	R-Redondeo						0,65-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.457.584,03	1.029.061,23	1.249.859,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.678.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-6-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.137,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.815,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.405,11
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.457.584,03	1.029.061,23	1.249.859,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.678.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MATURANO, GONZALO RAUL	54036947	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38801772-5		01.06.2021		3-6-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.137,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.815,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				46.405,11
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.457.584,03	1.029.061,23	1.249.859,20

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	3.678.382,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-1-21	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-1-21	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-2-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		46.069,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	195.893,64		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.015,98		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.073,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.536,44	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.873,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.915,69	
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.383.039,72	996.208,45	1.188.852,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.575.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-2-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		46.069,41		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	195.893,64		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.015,98		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.476,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.073,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.536,44	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.873,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.915,69	
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.383.039,72	996.208,45	1.188.852,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.575.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-2-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.761,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.536,44
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.383.039,72	996.208,45	1.188.852,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.575.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MAYORGA BARRIENTOS, RODRIGO DAVID	54009426	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888729-6		25.09.2006		18-2-6	002501 OSMISS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.761,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				17.536,44
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.383.039,72	996.208,45	1.188.852,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.575.684,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-7-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-7-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-7-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		274.726,95		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		767.536,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					507.912,51	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					35.739,22	
9043	R-Viandas		22,00				297.456,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.924,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						253.956,26
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.769.266,35	1.343.793,14	1.817.250,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO	6.242.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELGAREJO, PABLO ARIEL	54003857	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-26344317-9		05.04.2005		19-7-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO I	AR0CROM104	3.448.682,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.448.682,00		
9002	Zona		20,00	%	689.736,40		
933A	Paz Social		2,00		274.726,95		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		176,00		767.536,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		11,00		153.483,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					507.912,51	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					35.739,22	
9043	R-Viandas		22,00				297.456,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						291.924,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						253.956,26
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.769.266,35	1.343.793,14	1.817.250,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICUATRO	6.242.724,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-3-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		55.068,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	463.570,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.466,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.028,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.257,53	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.219.684,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.757,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.746,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.838,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.497,75	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.659,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.807.089,16	2.295.923,11	1.094.588,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	2.605.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		55.068,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	463.570,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.466,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.028,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.257,53	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.219.684,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.757,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.746,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.838,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.497,75	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.659,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.807.089,16	2.295.923,11	1.094.588,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	2.605.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.979,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.588,54
9984	R-Ajuste Viandas						149.960,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.807.089,16	2.295.923,11	1.094.588,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	2.605.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MELLADO, JORGE MAURICIO	54008383	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28402235-2		02.01.2003		23-3-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.979,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.588,54
9984	R-Ajuste Viandas						149.960,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.807.089,16	2.295.923,11	1.094.588,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00	2.605.755,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-0-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-0-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-1-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		30,00	%	446.053,80		
933A	Paz Social		2,00		151.426,55		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	194.941,70		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	467.859,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		96.053,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		336.188,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.084,26	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.947,58	
9043	R-Viandas		33,00				445.896,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	R-Vianda Expte.		11,00				148.544,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.579,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.680,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.292,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem						197.042,13
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.647.817,47	1.349.840,46	1.585.298,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.883.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-1-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.486.846,00		
9002	Zona		30,00	%	446.053,80		
933A	Paz Social		2,00		151.426,55		
9407	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	194.941,70		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	467.859,96		
949D	Feriado Trabajado art.14		4,00		96.053,88		
949E	Francos Trabajados Art.23		14,00		336.188,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					394.084,26	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,21	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		154.947,58	
9043	R-Viandas		33,00				445.896,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	R-Vianda Expte.		11,00				148.544,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.579,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.680,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.292,43
9950	Asig Vianda Comp No Rem						197.042,13
9RED	R-Redondeo						0,19-
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.647.817,47	1.349.840,46	1.585.298,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.883.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-1-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		14,00				189.056,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.647.817,47	1.349.840,46	1.585.298,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.883.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MENGELLE, JUAN MARTIN	54034551	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27133482-7		19.10.2006		18-1-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO II	AR0PTAL101	1.486.846,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	Vianda Expte.		14,00				189.056,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.647.817,47	1.349.840,46	1.585.298,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.883.276,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-10-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	960.646,40		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	501.343,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9451	Feriado		1,00		51.290,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	206.031,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.734,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.788,11	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.565,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.215,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.710,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.143,72	
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.594.445,16	1.006.565,23	1.198.802,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.786.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	960.646,40		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	501.343,78-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		38,50	Horas	167.898,50		
9451	Feriado		1,00		51.290,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	206.031,20		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.785,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	20.734,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.788,11	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.565,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.215,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.710,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.143,72	
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.594.445,16	1.006.565,23	1.198.802,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.786.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.535,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.343,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.788,11
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.594.445,16	1.006.565,23	1.198.802,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.786.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MILLAVANQUE, JAVIER EDUARDO	54008400	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490003-0		14.01.2003		21-10-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.535,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.343,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.788,11
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.594.445,16	1.006.565,23	1.198.802,07

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	3.786.682,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					74.940,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	74.940,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	74.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-10-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					74.940,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	74.940,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA 00 /100	74.940,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9230	Desc Conserv empleo		30,00	Días	949.583,10-		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/D01	Retención adelantos					74.940,00	
/561	Adel.por neto negativo						101,00
9059	R-Vianda CCT						96,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4,86-
9984	R-Ajuste Viandas						74.940,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	74.940,00	74.940,00

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIÑO, LEANDRO YAEL	54042277	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44146466-6		03.01.2024		0-10-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9230	Desc Conserv empleo		30,00	Días	949.583,10-		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
/D01	Retención adelantos					74.940,00	
/561	Adel.por neto negativo						101,00
9059	R-Vianda CCT						96,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4,86-
9984	R-Ajuste Viandas						74.940,00
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	74.940,00	74.940,00

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-5-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9451	Feriado		1,00		45.422,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	466.300,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.686,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.340,12	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		817.674,72	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		408.837,36	
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.349,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.330,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.899,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.373.745,82	2.271.070,16	1.214.374,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA 00 /100	2.317.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		82,00	Horas	357.602,00		
9451	Feriado		1,00		45.422,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	466.300,28		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.686,90		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.340,12	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		817.674,72	
9156	Cuota alim %N2		10,00	%		408.837,36	
9506	Prestamos					37.000,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.349,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.330,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.899,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.373.745,82	2.271.070,16	1.214.374,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA 00 /100	2.317.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.097,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.340,12
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.373.745,82	2.271.070,16	1.214.374,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA 00 /100	2.317.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MIRANDA, CRISTIAN EDUARDO	54023680	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24929356-4		01.06.2015		9-6-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.097,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.340,12
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,31
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.373.745,82	2.271.070,16	1.214.374,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS DIECISIETE MIL CINCUENTA 00 /100	2.317.050,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-6-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-6-18	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-7-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	263.840,50		
9451	Feriado		1,00		69.272,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	393.270,12		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.674,48		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	244.201,68		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	488.403,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.735,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.637,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.685,74	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.463,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.274,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.309,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.516,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.352.574,41	1.138.389,85	1.371.606,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.585.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-7-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9448	Hs de viaje		60,50	Horas	263.840,50		
9451	Feriado		1,00		69.272,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	393.270,12		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.674,48		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	244.201,68		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	488.403,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.735,10		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	218.637,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					108.685,74	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		15.463,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		122.274,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.309,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		81.516,01	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.352.574,41	1.138.389,85	1.371.606,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.585.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-7-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.793,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.446,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.685,74
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.352.574,41	1.138.389,85	1.371.606,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.585.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MONSALVO, JUAN ANTONIO	54008692	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28686889-5		28.04.2004		20-7-3	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						24.793,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						195.446,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				108.685,74
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,30
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.352.574,41	1.138.389,85	1.371.606,44

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y	4.585.791,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-5-5	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-5-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		229.382,45		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	55.852,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		316.171,80		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		802.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.021,67	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.240,57	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						243.741,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.510,84
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.817.031,21	1.064.070,67	1.558.826,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.311.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-5-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		229.382,45		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	55.852,56		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		316.171,80		
9572	Tiempo de Viaje		184,00		802.424,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.021,67	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		204.240,57	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						243.741,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						29.510,84
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.817.031,21	1.064.070,67	1.558.826,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.311.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-5-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.817.031,21	1.064.070,67	1.558.826,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.311.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORALES CAVACO, SERGIO ULISES	54032399	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25619019-3		10.06.2019		5-5-21	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR TALLER	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.817.031,21	1.064.070,67	1.558.826,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	5.311.787,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-10-10	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-10-10	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-10-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		35.879,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		7,50	Horas	217.254,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.896,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.818,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.595,10	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.952,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.124,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.104.301,43	827.857,51	1.158.837,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.435.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-10-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		35.879,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		7,50	Horas	217.254,15		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.896,44		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	166.818,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					27.595,10	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.952,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						149.124,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.104.301,43	827.857,51	1.158.837,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.435.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-10-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.837,82
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.104.301,43	827.857,51	1.158.837,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.435.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORAN, NELSON	54009636	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042011-9		04.04.2007		17-10-26	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				15.837,82
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.104.301,43	827.857,51	1.158.837,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y	3.435.281,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-2-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					770.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	770.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SETENTA MIL 00 /100	770.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					770.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	770.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS SETENTA MIL 00 /100	770.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.387.683,10		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.070.083,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					393.099,13	
/D01	Retención adelantos					1.099.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,26-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.223,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,18-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.482,65	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.416,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.387.683,10	2.141.946,73	1.143.176,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100	2.388.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	3.387.683,10		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.070.083,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					393.099,13	
/D01	Retención adelantos					1.099.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,26-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.223,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,18-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.482,65	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.416,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.387.683,10	2.141.946,73	1.143.176,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100	2.388.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.387.683,10	2.141.946,73	1.143.176,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100	2.388.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOREIRA GONZALEZ, HECTOR HERNAN	54009871	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-94163692-7		01.12.2007		18-3-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.387.683,10	2.141.946,73	1.143.176,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TRECE 00 /100	2.388.913,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-10-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	5.333.232,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.401.928,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		304.379,97	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		83.012,72	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.092,99	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.953,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,27-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.635,86	
9ASW	R-Mutual Chubut					0,14-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.317,93	
9059	R-Vianda CCT						264,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.861,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13,36-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.698,70
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.333.232,60	1.439.141,17	1.525.275,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.419.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		30,00	Días	5.333.232,60		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		30,00	Días	2.401.928,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		304.379,97	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		83.012,72	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					301.092,99	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,40-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		168.953,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,27-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		112.635,86	
9ASW	R-Mutual Chubut					0,14-	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			56.317,93	
9059	R-Vianda CCT						264,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						269.861,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13,36-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.698,70
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.333.232,60	1.439.141,17	1.525.275,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.419.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		42,00				567.168,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.333.232,60	1.439.141,17	1.525.275,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.419.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MORENO, CARLOS DARIO	54008834	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27699196-6		20.12.2004		19-11-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		42,00				567.168,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,30

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.333.232,60	1.439.141,17	1.525.275,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.419.367,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-2-17	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-2-17	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-3-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		924.889,97		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		1,00		48.275,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.439,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.462,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.677,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.376,77	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.268,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.196,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.512,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.464,22	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.459,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.194.234,88	987.960,01	1.112.002,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.318.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-3-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		924.889,97		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		1,00		48.275,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.439,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.462,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.677,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					20.376,77	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.268,77	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.196,33	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.512,51	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.464,22	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.459,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.194.234,88	987.960,01	1.112.002,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.318.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-3-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.119,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				688,15
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.194.234,88	987.960,01	1.112.002,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.318.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSCA, JEREMIAS	54024123	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637603-8		03.08.2015		21-3-2	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						131.119,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				688,15
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.194.234,88	987.960,01	1.112.002,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 00	3.318.277,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-1-14	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-1-14	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-2-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.975,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		96.674,15		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.564,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		65.129,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	207.640,44		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	415.280,88		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	315.550,71		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	773.608,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.625,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.272,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.731,30	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.186,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.639,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.791,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.980.200,36	1.473.916,87	1.826.355,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.332.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-2-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				674.975,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		96.674,15		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.564,88		
9467	Hrs nocturnas		36,00		65.129,76		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	207.640,44		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	415.280,88		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	315.550,71		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	773.608,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	39.625,20		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	242.272,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.731,30	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.186,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.639,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.791,06	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.980.200,36	1.473.916,87	1.826.355,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.332.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-2-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.426,60	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.744,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.422,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.575,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.085,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				318.960,54
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.980.200,36	1.473.916,87	1.826.355,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.332.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MOSQUEIRA, MARCOS ADRIAN	54009792	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857012-9		01.10.2007		17-2-0	001508 PROSIN. DE AMAS DE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.426,60	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.744,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						35.422,29
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.575,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.085,65
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				318.960,54
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.980.200,36	1.473.916,87	1.826.355,51

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	5.332.639,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-10-4	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-10-4	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-10-20	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	611.645,60		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	301.792,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		43,50	Horas	189.703,50		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	228.952,50		
9451	Feriado		1,00		52.560,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	57.749,65		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	175.998,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.407,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		252.998,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.305.908,90	11,00	%		253.649,98	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		50.730,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.305.908,90	3,00	%		69.177,27	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		13.835,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.305.908,90	3,00	%		69.177,27	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		13.835,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.586,50	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		839.353,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.273.212,11	1.642.081,83	1.196.704,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO	2.827.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-10-20	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9214	Pago prim 10 días x Empr.		5,00	Días	611.645,60		
9233	Desc prim 10 días p/Empr.		5,00	Días	301.792,35-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		43,50	Horas	189.703,50		
9448	Hs de viaje		52,50	Horas	228.952,50		
9451	Feriado		1,00		52.560,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	57.749,65		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	175.998,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.407,12		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		252.998,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.305.908,90	11,00	%		253.649,98	
/326	Apo.SIJP sobre suel.p/ART	11.000,00		%		50.730,00	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.305.908,90	3,00	%		69.177,27	
/356	Apo.INSSJP s/suel. p/ART	3.000,00		%		13.835,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.305.908,90	3,00	%		69.177,27	
/366	Apo.O.SOC. s/suel. p/ART	3.000,00		%		13.835,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.586,50	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		21,00	%		839.353,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.273.212,11	1.642.081,83	1.196.704,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO	2.827.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-10-20	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.816,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.712,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.912,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.586,50
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.273.212,11	1.642.081,83	1.196.704,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO	2.827.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUJICA, MATIAS EMANUEL	54101880	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37151799-6		15.08.2023		1-10-20	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Mecánico/O&M-Prod	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.816,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.712,28
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.912,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.586,50
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,68
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.273.212,11	1.642.081,83	1.196.704,72

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO	2.827.835,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-6-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-6-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
9082	Mayor Función				97.981,80		
933A	Paz Social		2,00		198.720,45		
9407	Antiguedad		1,00		4.361,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		277.284,38		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		623.623,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.395,09	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		177.181,25	
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.160,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.197,55
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.173.129,63	990.384,81	1.502.948,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.685.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.410,00		
9002	Zona		20,00	%	417.882,00		
9082	Mayor Función				97.981,80		
933A	Paz Social		2,00		198.720,45		
9407	Antiguedad		1,00		4.361,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		7,50		277.284,38		
9572	Tiempo de Viaje		143,00		623.623,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.395,09	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		177.181,25	
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.160,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						6.197,55
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.173.129,63	990.384,81	1.502.948,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.685.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.173.129,63	990.384,81	1.502.948,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.685.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ANABELLA	54101159	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-37665521-6		02.05.2023		1-6-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC II	AR0CROM104	2.089.410,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.173.129,63	990.384,81	1.502.948,18

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	4.685.693,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-11-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		8-11-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,50	Horas	211.508,50		
9451	Feriado		1,00		64.671,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	138.181,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.138,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,70		193.454,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.049,35-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		793.436,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.662,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.341,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.108,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.227,83	
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.189.037,23	1.674.867,86	1.161.499,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.675.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		8,00		34.888,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,50	Horas	211.508,50		
9451	Feriado		1,00		64.671,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		5,50	Horas	138.181,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.138,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		7,70		193.454,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					87.049,35-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		793.436,16	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.662,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.341,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.108,03	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.227,83	
9RED	R-Redondeo						0,23-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.189.037,23	1.674.867,86	1.161.499,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.675.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.880,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.189.037,23	1.674.867,86	1.161.499,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.675.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, ENZO JAVIER	54024494	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994131-2		01.12.2015		9-0-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,02
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.880,27
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.189.037,23	1.674.867,86	1.161.499,63

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	2.675.669,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-7-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	345.840,03		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	115.280,01		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	194.854,67-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	64.951,56-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	64.951,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		37.338,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.648,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	146.462,04-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.590.045,21	11,00	%		284.904,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.590.045,21	3,00	%		77.701,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.590.045,21	3,00	%		77.701,36	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.361,90	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.831,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.590.045,21	774.405,59	1.088.629,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	2.904.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	345.840,03		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	115.280,01		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	194.854,67-		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	64.951,56-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	64.951,56-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		37.338,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.648,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	146.462,04-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.590.045,21	11,00	%		284.904,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.590.045,21	3,00	%		77.701,36	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.590.045,21	3,00	%		77.701,36	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.361,90	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.831,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.590.045,21	774.405,59	1.088.629,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	2.904.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		21,00				283.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						120.225,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.349,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.590.045,21	774.405,59	1.088.629,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	2.904.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUÑOZ, FRANCO HERNAN	54040007	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475729-5		08.07.2022		2-8-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		21,00				283.584,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						120.225,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.349,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.590.045,21	774.405,59	1.088.629,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE 00	2.904.269,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-3-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		949.216,50		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9451	Feriado		1,00		49.832,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.197,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.989,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.227,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.352,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.568,39	
9RED	R-Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.444.253,18	1.022.944,66	1.142.181,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.563.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		949.216,50		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		47,00	Horas	204.967,00		
9451	Feriado		1,00		49.832,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.197,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.989,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.227,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.352,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.568,39	
9RED	R-Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.444.253,18	1.022.944,66	1.142.181,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.563.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.227,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.337,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.684,82
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.444.253,18	1.022.944,66	1.142.181,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.563.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
MUSSO, JORGE DANIEL	54008703	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17446414-7		20.07.2004		20-4-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.227,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						140.337,85
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				4.684,82
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.444.253,18	1.022.944,66	1.142.181,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00	3.563.490,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-10-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		28.828,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.970,96		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.835,07		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	102.627,92		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	590.110,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.765,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.443,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.214,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.119,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.079,48	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.039,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.961.030,13	1.093.309,29	1.250.202,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.117.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		28.828,19		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.970,96		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.835,07		
9471	R-Horas extras al 100%		4,00	Horas	102.627,92		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	590.110,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.765,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.443,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.214,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.119,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.079,48	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.039,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.961.030,13	1.093.309,29	1.250.202,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.117.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.236,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.491,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.745,57	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.457,04
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.971,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.459,55
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.961.030,13	1.093.309,29	1.250.202,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.117.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, HECTOR SAMUEL	54008835	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25065879-7		20.12.2004		19-11-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.236,72	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.491,14	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.745,57	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.457,04
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.971,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				35.459,55
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.961.030,13	1.093.309,29	1.250.202,16

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTITRES 00 /100	4.117.923,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-8-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	127.974,06		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	68.712,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		45.519,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.867,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.126,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.462,08-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.721,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.355,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.147,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.903,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.573,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.938.832,94	967.954,03	1.120.465,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	3.091.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	127.974,06		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	68.712,06-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		53,00	Horas	231.133,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		45.519,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.867,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	149.126,60		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.462,08-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.721,67	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.355,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.147,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.903,45	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.573,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.938.832,94	967.954,03	1.120.465,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	3.091.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.451,73	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.397,05
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.307,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.938.832,94	967.954,03	1.120.465,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	3.091.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUEL, OSCAR DANIEL	54011831	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25962353-8		20.08.2010		14-9-10	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			28.451,73	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.397,05
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.307,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.938.832,94	967.954,03	1.120.465,09

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	3.091.344,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-2-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-2-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	600.963,20		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.201.926,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	283.574,83-		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	567.149,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9451	Feriado		1,00		65.168,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.758,69	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		973.544,49	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		446.207,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.003,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.032,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.668,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.688,65	
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.476.916,17	2.501.046,06	1.147.683,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	2.123.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-2-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	600.963,20		
9206	Pago días enferm acc priv		8,00	Días	1.201.926,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	283.574,83-		
9219	Desc días enferm acc priv		8,00	Días	567.149,65-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		37,50	Horas	163.537,50		
9451	Feriado		1,00		65.168,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.758,69	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		24,00	%		973.544,49	
9156	Cuota alim %N2		11,00	%		446.207,89	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.003,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.032,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.668,78	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.688,65	
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.476.916,17	2.501.046,06	1.147.683,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	2.123.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-2-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.059,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.872,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.476.916,17	2.501.046,06	1.147.683,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	2.123.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAHUELFIR, FRANCO GABRIEL	54009967	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247554-6		02.06.2008		17-2-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.059,85
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.872,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.476.916,17	2.501.046,06	1.147.683,89

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	2.123.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-7-20	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-7-20	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-8-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		477.499,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	213.117,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		1,00		73.919,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	268.380,70		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	345.060,90		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	255.600,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.443,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.534,12	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.009,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.751,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.672,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.501,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.860.355,40	1.197.610,58	1.315.811,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.978.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-8-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		477.499,55		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	213.117,22-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		18,00	Horas	78.498,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		1,00		73.919,63		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,00	Horas	268.380,70		
9470	Horas extras al 50%		18,00	Horas	345.060,90		
9471	R-Horas extras al 100%		10,00	Horas	255.600,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.443,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.534,12	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.009,14	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.751,89	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.672,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.501,26	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.860.355,40	1.197.610,58	1.315.811,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.978.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-8-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.485,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.470,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.745,60
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.860.355,40	1.197.610,58	1.315.811,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.978.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAPAL, MARCOS DAMIAN	54009635	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31440954-0		26.03.2007		17-8-5	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.485,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.470,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.745,60
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.860.355,40	1.197.610,58	1.315.811,18

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y	3.978.556,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-6-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		616.084,79-		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		970.720,13		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	286.482,16		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	429.723,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		75.842,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	338.020,03		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	482.885,75		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	489.324,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.776,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.083,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.324,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.607,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.071,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.484.251,22	2.929.781,28	1.659.119,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.213.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		616.084,79-		
/109	Pago de Vacaciones		6,00		970.720,13		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	286.482,16		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	429.723,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		21,00	Horas	91.581,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		75.842,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		17,50	Horas	338.020,03		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	482.885,75		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	489.324,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.776,07		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	216.083,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.324,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.607,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.071,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.484.251,22	2.929.781,28	1.659.119,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.213.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.619.892,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.246,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.497,47	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.304,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.042,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.164,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.771,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.644,38
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.484.251,22	2.929.781,28	1.659.119,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.213.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAUTO, GERMAN MARCELO	54008481	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25280551-7		24.04.2003		21-7-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.619.892,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		137.246,21	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.497,47	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.304,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.042,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						193.164,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.771,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				201.644,38
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.484.251,22	2.929.781,28	1.659.119,06

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE 00 /100	3.213.589,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-11-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-11-9	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-11-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.528.169,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.835.977,20-		
933A	Paz Social		2,00		126.408,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.722,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.654.578,10	11,00	%		292.003,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.654.578,10	3,00	%		79.637,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.654.578,10	3,00	%		79.637,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.545,39	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.375,38	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		113.338,31	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.321,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						89.772,70
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.654.578,10	1.077.940,39	1.495.489,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.072.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NAVARRO, EMANUEL	54038622	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29820911-0		06.12.2021		2-11-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO III	AR0CROM104	1.353.006,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.353.006,00		
9002	Zona		20,00	%	270.601,20		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.528.169,60		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	1.835.977,20-		
933A	Paz Social		2,00		126.408,50		
9407	Antiguedad		2,00		8.722,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.654.578,10	11,00	%		292.003,59	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.654.578,10	3,00	%		79.637,34	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.654.578,10	3,00	%		79.637,34	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					179.545,39	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.375,38	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		113.338,31	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						134.321,65
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						89.772,70
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,98

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.654.578,10	1.077.940,39	1.495.489,29

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTISIETE 00 /100	3.072.127,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-2-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-2-14	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-3-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.526.256,17		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.028.767,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		48.976,80		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	312.304,45		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.562,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.787,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.089,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					499.771,82	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.623.273,15	
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.328.970,22	2.923.186,38	1.544.018,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00	3.949.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-3-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.526.256,17		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.028.767,24-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		48.976,80		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	312.286,05		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	312.304,45		
9470	Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.562,75		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.787,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.089,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					499.771,82	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		27,50	%		1.623.273,15	
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.328.970,22	2.923.186,38	1.544.018,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00	3.949.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-3-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.752,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.612,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.260,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.452,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.872,80
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.328.970,22	2.923.186,38	1.544.018,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00	3.949.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NECUÑIR, GABRIEL EDGARDO	54024188	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087113-9		01.09.2015		9-3-0	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.752,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.612,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.260,49
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.452,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				179.872,80
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.328.970,22	2.923.186,38	1.544.018,16

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS DOS 00	3.949.802,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-5-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-5-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-5-20	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	494.233,20		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	285.900,69-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.475,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		37.788,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	191.515,28-		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		231.348,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.251,13	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.828,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.455,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.552,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.636,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.230.305,28	978.865,80	1.157.634,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.409.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-5-20	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		4,00	Días	494.233,20		
9219	R-Desc días enferm acc pr		4,00	Días	285.900,69-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	71.475,17-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		37.788,10		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	191.515,28-		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		231.348,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					8.251,13	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.828,56	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.455,40	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.552,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.636,93	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.230.305,28	978.865,80	1.157.634,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.409.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-5-20	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.146,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.306,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.251,13
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.230.305,28	978.865,80	1.157.634,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.409.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
NIEVAS, NOLBERTO ALEJANDRO	54008698	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777227-9		11.06.2004		20-5-20	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.146,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.306,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.251,13
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,47-
9RED	Redondeo						0,16

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.230.305,28	978.865,80	1.157.634,52

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL SETENTA Y CUATRO 00 /100	3.409.074,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-0-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-0-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-0-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	735.301,84-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	468.773,61		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		1,00		29.995,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		7,50	Horas	206.130,68		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	630.535,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.750,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.102,01	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.651,76-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.314,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.767,84-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.876,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.883,92-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.367.276,39	1.034.568,36	1.219.952,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN	3.552.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-0-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9215	R-Pago a partir día 11 x		7,00	Días	735.301,84-		
9234	R-Desc a partir día 11 p/		7,00	Días	468.773,61		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		1,00		29.995,22		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		7,50	Horas	206.130,68		
9471	Horas extras al 100%		26,00	Horas	630.535,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.750,07		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					21.102,01	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.651,76-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.314,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.767,84-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.876,15	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.883,92-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.367.276,39	1.034.568,36	1.219.952,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN	3.552.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-0-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.438,08	
9059	R-Vianda CCT						216,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.073,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.457,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,93-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.102,01
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.367.276,39	1.034.568,36	1.219.952,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN	3.552.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OBELAR, MANUEL ALEJANDRO	54038491	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30785408-3		04.11.2021		3-0-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			37.438,08	
9059	R-Vianda CCT						216,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.073,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.457,18
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,93-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				21.102,01
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,84-
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.367.276,39	1.034.568,36	1.219.952,97

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN	3.552.661,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		53,50	Horas	233.313,50		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	379.407,00		
9451	Feriado		1,00		57.587,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.755,86		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	462.697,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.998,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.996,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.387,23	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.794,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.780,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.196,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.853,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.514,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.745.245,63	1.065.154,22	1.275.602,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.955.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		53,50	Horas	233.313,50		
9448	Hs de viaje		87,00	Horas	379.407,00		
9451	Feriado		1,00		57.587,11		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.755,86		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	462.697,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.998,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	197.996,23		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					67.387,23	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.794,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.780,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.196,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.853,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.514,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.745.245,63	1.065.154,22	1.275.602,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.955.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.995,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.591,82
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.745.245,63	1.065.154,22	1.275.602,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.955.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OJEDA, GUSTAVO	54008594	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29921991-8		02.01.2004		20-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						176.995,43
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				57.591,82
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.745.245,63	1.065.154,22	1.275.602,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y	3.955.694,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		16-11-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		88.594,68		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9467	Hrs nocturnas		48,00		79.602,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	507.564,96		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	428.380,29		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	522.524,24		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.764,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.214,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.814,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.585,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.870,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.896,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.264,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.088.517,86	1.952.651,81	1.816.791,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS	4.952.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		88.594,68		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.792,88		
9467	Hrs nocturnas		48,00		79.602,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	189.966,15		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	507.564,96		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	428.380,29		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	522.524,24		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	49.764,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	46.214,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	241.814,47		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.585,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					266.870,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.896,82	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.264,54	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.088.517,86	1.952.651,81	1.816.791,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS	4.952.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		616.803,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.405,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.270,08	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.752,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.312,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.166,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.452,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.282,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.352,95
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.088.517,86	1.952.651,81	1.816.791,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS	4.952.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVER, GUSTAVO	54009852	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24777175-2		19.11.2007		17-0-12	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		10,00	%		616.803,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		135.405,12	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		90.270,08	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.752,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						41.312,98
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						216.166,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.452,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.282,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.352,95
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,61
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.088.517,86	1.952.651,81	1.816.791,95

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS	4.952.658,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-1-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-1-9	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	322.714,00		
9451	Feriado		1,00		44.738,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	385.856,82		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	514.490,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.831,32		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	264.819,24		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	592.690,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.044,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.711,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.616,99	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.554,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.907.021,14	982.758,40	1.526.031,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.450.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		74,00	Horas	322.714,00		
9451	Feriado		1,00		44.738,21		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	385.856,82		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	514.490,76		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.831,32		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	264.819,24		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	592.690,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.044,58		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	263.711,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					182.616,99	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.554,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.907.021,14	982.758,40	1.526.031,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.450.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.740,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.916,75
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.907.021,14	982.758,40	1.526.031,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.450.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVERA, MANUEL ALBERTO	54022378	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-27451141-9		06.10.2014		10-1-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.740,35
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				149.916,75
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.907.021,14	982.758,40	1.526.031,26

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y	5.450.294,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-5-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-5-11	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-5-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		1,00		51.561,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	104.297,85		
9468	Hrs noct. 50%		14,00	Horas	292.033,98		
9469	Hrs noct. 100%		17,00	Horas	472.830,86		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	128.846,13		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	119.642,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.879,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.501,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.288,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.220,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.450,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.480,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.253.968,45	1.024.592,68	626.481,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	3.855.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-5-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		1,00		51.561,27		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	104.297,85		
9468	Hrs noct. 50%		14,00	Horas	292.033,98		
9469	Hrs noct. 100%		17,00	Horas	472.830,86		
9470	R-Horas extras al 50%		7,00	Horas	128.846,13		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	119.642,84		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.879,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.501,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	215.288,99		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.220,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		120.450,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.480,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.253.968,45	1.024.592,68	626.481,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	3.855.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-5-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.300,51	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.796,80
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.454,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.253.968,45	1.024.592,68	626.481,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	3.855.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, PABLO MAXIMILIANO	54023686	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36393237-2		04.06.2015		9-5-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		80.300,51	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.796,80
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						192.454,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9RED	R-Redondeo						0,05-
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.253.968,45	1.024.592,68	626.481,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS	3.855.857,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-10-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-10-26	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-11-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		56.821,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.915,66		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	100.883,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.984,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.214,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.449,74-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.002,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.568,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.335,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.045,53	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.031,76
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.953.857,31	930.643,11	1.135.395,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100	3.158.610,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-11-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		56.821,46		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.915,66		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	100.883,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.984,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.214,73		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					25.449,74-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.002,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.568,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.335,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.045,53	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.031,76
9RED	R-Redondeo						0,45-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.953.857,31	930.643,11	1.135.395,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100	3.158.610,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-11-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.433,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.953.857,31	930.643,11	1.135.395,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100	3.158.610,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OLIVIERI, ROSENDO MARTIN	54020476	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858412-4		20.12.2013		10-11-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.433,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,82

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.953.857,31	930.643,11	1.135.395,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIEZ 00 /100	3.158.610,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-8-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					119.904,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	119.904,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	119.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-8-14	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					119.904,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	119.904,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	119.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-9-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.347,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		413.533,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		70.241,02		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	667.646,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.974,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.850,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.787,80	
/D01	Retención adelantos					119.904,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.191,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.100,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.794,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.400,25	
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.148.577,05	986.583,53	1.792.725,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.954.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-9-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				73.347,07		
9443	Permanencia en campament		30,00		413.533,92		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		70.241,02		
9470	R-Horas extras al 50%		19,50	Horas	366.735,33		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	667.646,37		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.974,90		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.850,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					175.787,80	
/D01	Retención adelantos					119.904,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.191,42	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.100,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.794,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.400,25	
9RED	R-Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.148.577,05	986.583,53	1.792.725,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.954.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-9-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.007,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.910,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.482,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.191,35
9984	R-Ajuste Viandas						119.968,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.148.577,05	986.583,53	1.792.725,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.954.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, HUGO ADRIAN	54008461	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23490046-4		04.04.2003		30-9-0	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.800,00
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.007,70
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.910,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.482,88
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				159.191,35
9984	R-Ajuste Viandas						119.968,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.148.577,05	986.583,53	1.792.725,48

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS	4.954.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-5-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-5-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		51.799,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.282,81		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.094,27		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	400.147,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.916,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.226,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.067,22	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.407,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.390,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.938,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.260,44	
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.182.527,71	986.206,27	1.179.213,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.375.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		51.799,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.282,81		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.094,27		
9471	Horas extras al 100%		16,50	Horas	400.147,77		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.916,81		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.226,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.067,22	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.407,92	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.390,66	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.938,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.260,44	
9RED	R-Redondeo						0,40

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.182.527,71	986.206,27	1.179.213,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.375.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.077,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.958,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.067,22
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.182.527,71	986.206,27	1.179.213,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.375.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPAZO, LEANDRO DAMIAN	54036949	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903322-1		01.06.2021		3-6-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.077,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.958,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.067,22
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.182.527,71	986.206,27	1.179.213,56

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y	3.375.535,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		1,00		35.933,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	108.829,80		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	174.127,68		
9469	Hrs noct. 100%		14,00	Horas	406.309,96		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.031,95		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	134.444,73		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	153.651,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.524,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.776,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.590,42	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.778,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.518,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.997.999,92	1.071.737,12	1.324.176,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.250.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		62,00	Horas	270.382,00		
9451	Feriado		1,00		35.933,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		5,00	Horas	108.829,80		
9468	Hrs noct. 50%		8,00	Horas	174.127,68		
9469	Hrs noct. 100%		14,00	Horas	406.309,96		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	96.031,95		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	134.444,73		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	153.651,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.524,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.776,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					60.590,42	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.778,42	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.518,95	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.997.999,92	1.071.737,12	1.324.176,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.250.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.824,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.883,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.666,09
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.632,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.805,01
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,85
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.997.999,92	1.071.737,12	1.324.176,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.250.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OPORTO, HECTOR	54009179	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29858335-7		08.05.2006		22-3-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.824,75	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.883,17	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.666,09
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.632,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				50.805,01
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,85
9RED	Redondeo						0,68

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.997.999,92	1.071.737,12	1.324.176,20

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y	4.250.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-0-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-0-19	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-1-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		50.455,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.664,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.943,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.295,68	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.247.023,05	971.492,86	1.150.237,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.425.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-1-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		50.455,79		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	223.935,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.664,12		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,36	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.943,51	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.295,68	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.247.023,05	971.492,86	1.150.237,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.425.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-1-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.668,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.247.023,05	971.492,86	1.150.237,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.425.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, MATIAS	54036950	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39438301-6		01.06.2021		4-1-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.668,41
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.247.023,05	971.492,86	1.150.237,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	3.425.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		20-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		788.424,19		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		26.861,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.414,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.431,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.728,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.900,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.818,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.600,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.612,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.730.378,87	996.188,82	1.174.305,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.908.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		788.424,19		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		26.861,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	230.912,82		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	231.348,96		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.414,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.431,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.728,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.900,19	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.818,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.600,12	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.612,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.730.378,87	996.188,82	1.174.305,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.908.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.566,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.730.378,87	996.188,82	1.174.305,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.908.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORIHUELA, VICTOR DANIEL	54008818	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957164-6		15.11.2004		21-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.566,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.730.378,87	996.188,82	1.174.305,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.908.496,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-7-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		46.558,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	457.464,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.030,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.009,40	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.861,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.240,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.227,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.753,95	1.024.907,78	1.215.463,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.787.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		46.558,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	457.464,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.030,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.009,40	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.861,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.240,68	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.227,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.753,95	1.024.907,78	1.215.463,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.787.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.768,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.349,17
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.753,95	1.024.907,78	1.215.463,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.787.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORMEÑO, IVAN GERONIMO	54011811	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794053-0		19.08.2010		16-8-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.768,23
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.349,17
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.596.753,95	1.024.907,78	1.215.463,83

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ 00 /100	3.787.310,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.095.618,87		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		75.981,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.282,81		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.282,81		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.388,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.103,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.556,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.192,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.739,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.492,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.246,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.693.818,30	1.148.220,28	1.185.016,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	3.730.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.095.618,87		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	469.791,18-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				1.890,91		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		75.981,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.282,81		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.282,81		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	230.388,11		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.103,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	161.556,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					116.192,99	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.739,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.492,72	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.246,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.693.818,30	1.148.220,28	1.185.016,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	3.730.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.203,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.802,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.401,29	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.819,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.420,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.854,37
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.693.818,30	1.148.220,28	1.185.016,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	3.730.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA, IGNACIO SEBASTIAN	54038269	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43004062-7		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.203,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.802,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			36.401,29	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.819,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						144.420,72
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.854,37
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,33
9RED	Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.693.818,30	1.148.220,28	1.185.016,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	3.730.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-0-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-0-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				112.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	438.775,26		
9474	Presentismo		100,00	%	159.040,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.421,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.614,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.171,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.809.717,05	920.323,29	1.055.925,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE	2.945.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				112.504,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	Hs de viaje		76,00	Horas	331.436,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	438.775,26		
9474	Presentismo		100,00	%	159.040,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.421,92	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.614,61	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.171,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.809.717,05	920.323,29	1.055.925,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE	2.945.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.809.717,05	920.323,29	1.055.925,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE	2.945.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORQUERA QUINTEROS, SANTIAGO	54038544	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220466-3		01.11.2021		3-1-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.809.717,05	920.323,29	1.055.925,24

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE	2.945.319,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-3-25	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-3-25	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-4-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,25	Horas	6.592,97		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.452,49		
9471	Horas extras al 100%		46,75	Horas	1.087.871,57		
9474	Presentismo		100,00	%	192.372,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.303,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.140,12	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.705,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
951B	R-Vianda Expte.						8,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.968,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,45
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.398.588,14	919.736,95	1.249.203,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.728.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-4-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9469	Hrs noct. 100%		0,25	Horas	6.592,97		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	17.452,49		
9471	Horas extras al 100%		46,75	Horas	1.087.871,57		
9474	Presentismo		100,00	%	192.372,91		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				108.303,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					136.140,12	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.705,42	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					726,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
951B	R-Vianda Expte.						8,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.968,56
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,45
9RED	R-Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.398.588,14	919.736,95	1.249.203,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.728.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-4-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.008,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.208,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.097,92
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.398.588,14	919.736,95	1.249.203,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.728.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTEGA, PABLO DANIEL ELIAS	54033893	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857061-7		21.07.2014		10-4-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ101	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.008,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.208,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				135.097,92
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.398.588,14	919.736,95	1.249.203,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL CINCUENTA Y CINCO 00 /100	3.728.055,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-3-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-3-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	139.960,72		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	116.633,93-		
933A	Paz Social		2,00		201.607,05		
9407	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	140.502,47		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					649.491,63	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.408,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						324.745,82
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.257.075,31	1.419.657,04	1.453.924,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.291.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, GUSTAVO ALEJANDRO	54034285	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635603-6		01.08.2000		24-4-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO DE TALLER	AR0CRAL102	2.743.775,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.775,00		
9002	Zona		20,00	%	548.755,00		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	139.960,72		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	116.633,93-		
933A	Paz Social		2,00		201.607,05		
9407	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	140.502,47		
9572	Tiempo de Viaje		19,00		82.859,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		5,00		108.185,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					649.491,63	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						215.408,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						324.745,82
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.257.075,31	1.419.657,04	1.453.924,73

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	4.291.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-7-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-7-18	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-8-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.066.786,92		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	80.472,51-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	482.835,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		81.230,81		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.180,94		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.088,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.192,71		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	478.782,99		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	462.716,76		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	452.657,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.378,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		321.889,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.215,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.810,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.426.653,82	1.511.925,94	1.717.386,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE 00 /100	5.632.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-8-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.066.786,92		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	80.472,51-		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	482.835,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				641.816,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		81.230,81		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.180,94		
9467	Hrs nocturnas		42,00		75.088,86		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	205.192,71		
9468	Hrs noct. 50%		21,00	Horas	478.782,99		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	462.716,76		
9470	Horas extras al 50%		22,50	Horas	452.657,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	50.378,54		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		321.889,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		28.215,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.810,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.426.653,82	1.511.925,94	1.717.386,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE 00 /100	5.632.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-8-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					426.799,76	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.775,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.183,75	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.744,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.035,06
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						200.005,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.451,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				246.139,99
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						314.916,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.426.653,82	1.511.925,94	1.717.386,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE 00 /100	5.632.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, JAVIER	54009166	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697769-2		28.03.2006		18-8-3	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					426.799,76	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.775,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.183,75	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.744,00
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						45.035,06
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						200.005,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.451,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				246.139,99
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						314.916,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,44

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.426.653,82	1.511.925,94	1.717.386,12

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE 00 /100	5.632.114,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-2-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-2-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-3-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		258.837,55		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	159.155,81		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		654.468,90		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		828.590,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		209.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.213,33	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.706,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.471,05	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.316,82	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.040,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.291,16
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.435.588,66	1.317.516,24	1.733.291,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.851.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-3-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		258.837,55		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	159.155,81		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		654.468,90		
9572	Tiempo de Viaje		190,00		828.590,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		15,00		209.295,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					260.213,33	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.706,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.471,05	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.316,82	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.040,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						47.291,16
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.435.588,66	1.317.516,24	1.733.291,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.851.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-3-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		27,00				364.608,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.106,67
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.435.588,66	1.317.516,24	1.733.291,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.851.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ORTIZ, PABLO DANIEL	54003907	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27322945-1		28.08.2008		16-3-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		27,00				364.608,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.106,67
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.435.588,66	1.317.516,24	1.733.291,58

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	5.851.364,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-0-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-0-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	135.532,30		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.003,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	Feriado		1,00		52.727,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	214.604,72		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	447.870,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	94.654,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.718,88	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.662,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.119,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.108,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.079,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.464.269,41	1.049.828,68	1.313.074,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.727.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	135.532,30		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	69.003,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	Feriado		1,00		52.727,57		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		11,50	Horas	214.604,72		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	447.870,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	94.654,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					66.718,88	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.662,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.119,01	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.108,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.079,34	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.464.269,41	1.049.828,68	1.313.074,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.727.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		29,00				391.616,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.807,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.815,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.718,88
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.464.269,41	1.049.828,68	1.313.074,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.727.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OVIEDO, ALEJANDRO	54038499	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799191-4		04.11.2021		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		29,00				391.616,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.807,02
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.815,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.718,88
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,18
9RED	Redondeo						0,72

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.464.269,41	1.049.828,68	1.313.074,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS QUINCE 00 /100	3.727.515,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-5-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-5-12	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.073,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,60		
933A	Paz Social		2,00		236.735,70		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.227,66	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					21.262,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
9043	Viandas		22,00				297.088,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.555,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.874,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem						115.613,83
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.971.449,30	1.052.873,58	1.624.385,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN	5.542.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO HIGUERAS, PATRICIO ALEJANDRO	54032336	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-19099594-7		03.06.2019		5-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR DE SUST. Y EXCEL. OPERAC.	AR0CROM104	2.907.073,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.073,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,60		
933A	Paz Social		2,00		236.735,70		
9407	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					231.227,66	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					21.262,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
9043	Viandas		22,00				297.088,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						251.555,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.874,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem						115.613,83
9RED	R-Redondeo						0,45
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.971.449,30	1.052.873,58	1.624.385,28

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN	5.542.961,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-8-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-8-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		45.628,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.746,98		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.767,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.713,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.987,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.393,90	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.250,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.167,11	
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.394.355,18	1.011.694,42	1.205.265,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00	3.587.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		45.628,73		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.746,98		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	201.767,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.713,55		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.987,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.393,90	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.250,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.167,11	
9RED	R-Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.394.355,18	1.011.694,42	1.205.265,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00	3.587.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.333,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.204,88
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.394.355,18	1.011.694,42	1.205.265,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00	3.587.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

PECOM
GRUPO PEREZ COMPANC

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZO, RICARDO GUSTAVO	54021194	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664713-3		06.03.2014		10-8-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.333,73
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				19.204,88
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.394.355,18	1.011.694,42	1.205.265,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 00	3.587.926,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-2-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		68.756,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	701.569,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.635,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					13.577,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					363.534,69	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		549,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.116,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		366,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.077,44	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						882,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.526.666,99	1.363.363,13	1.320.001,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO 00	3.483.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		68.756,98		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	701.569,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.635,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					13.577,57	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					363.534,69	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		549,51	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.116,17	
9AS7	R-Cuota sindical			%		366,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.077,44	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						882,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.526.666,99	1.363.363,13	1.320.001,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO 00	3.483.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.566,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						13.577,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.668,74
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.526.666,99	1.363.363,13	1.320.001,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO 00	3.483.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, ANDRES EDUARDO	54009965	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635315-0		12.05.2008		18-2-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.566,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						13.577,57
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.668,74
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.526.666,99	1.363.363,13	1.320.001,14

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCO 00	3.483.305,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-8-4	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-8-4	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-8-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		79.659,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	128.371,80		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	503.448,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.072,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.251,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.318,55	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.608,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.738,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.869,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.821.711,56	1.148.471,62	1.342.335,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.015.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-8-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		79.659,26		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	128.371,80		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	85.583,70		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.318,98		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.275,92		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	503.448,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.072,26		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.251,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					106.318,55	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.608,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.738,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.869,36	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.821.711,56	1.148.471,62	1.342.335,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.015.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-8-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.397,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.931,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.465,92	
9059	R-Vianda CCT						232,00-
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.003,93
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.374,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,74-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.318,55
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.821.711,56	1.148.471,62	1.342.335,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.015.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, HUGO PEDRO NICOLAS	54024216	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32697735-8		09.09.2015		9-8-20	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.397,76	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.931,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.465,92	
9059	R-Vianda CCT						232,00-
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.003,93
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.374,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,74-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				106.318,55
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,43-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.821.711,56	1.148.471,62	1.342.335,06

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00 /100	4.015.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-0-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-0-21	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-1-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		91.448,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.851,02		
9467	Hrs nocturnas		48,00		79.602,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	190.336,86		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	507.564,96		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	429.216,34		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	531.855,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.337,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.911,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.585,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.285,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.521,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.681,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.286.732,27	1.321.121,09	1.783.148,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA	5.748.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-1-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		91.448,92		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.851,02		
9467	Hrs nocturnas		48,00		79.602,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	190.336,86		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	507.564,96		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	429.216,34		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	531.855,03		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.337,37		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	251.911,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.585,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					242.285,92	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.521,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.681,24	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.286.732,27	1.321.121,09	1.783.148,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA	5.748.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-1-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.694,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.796,26	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.752,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.316,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.775,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.452,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.285,92
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.286.732,27	1.321.121,09	1.783.148,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA	5.748.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
OYARZUN, SEBASTIAN	54009768	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29585487-2		26.07.2007		18-1-6	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		140.694,39	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		93.796,26	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.752,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.316,46
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.775,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.452,25
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				242.285,92
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,30-
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.286.732,27	1.321.121,09	1.783.148,82

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA	5.748.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		1,00		44.438,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	384.997,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.480,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.326,36	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.564,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.011.633,26	824.467,77	1.176.832,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.363.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		1,00		44.438,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	384.997,55		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.480,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.326,36	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,07
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.564,57
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.011.633,26	824.467,77	1.176.832,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.363.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.326,36
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.011.633,26	824.467,77	1.176.832,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.363.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PACHECO, YAEL EMANUEL	54041786	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-43537305-5		19.12.2022		1-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.326,36
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.011.633,26	824.467,77	1.176.832,51

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y	3.363.998,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-10-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-10-11	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9443	Permanencia en campament		26,00		298.417,68		
9448	R-Hs de viaje		43,50	Horas	189.703,50		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9451	Feriado		1,00		60.808,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	292.761,12		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	356.802,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	195.174,08		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	195.174,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.658,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.843,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.229,70	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			296.475,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.762,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.174,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.231.198,26	1.458.036,30	1.773.313,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.546.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9443	Permanencia en campament		26,00		298.417,68		
9448	R-Hs de viaje		43,50	Horas	189.703,50		
9448	Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9451	Feriado		1,00		60.808,12		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	292.761,12		
9470	Horas extras al 50%		19,50	Horas	356.802,62		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	195.174,08		
9471	Horas extras al 100%		8,00	Horas	195.174,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.658,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.843,47		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.229,70	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			296.475,55	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.762,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.174,67	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.231.198,26	1.458.036,30	1.773.313,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.546.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.744,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.496,38	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.848,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.200,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.345,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.752,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.090,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.165,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.085,64
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.231.198,26	1.458.036,30	1.773.313,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.546.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PADILLA, EROS NICOLAS	54027567	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208350-7		04.01.2018		6-10-27	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.744,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.496,38	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.848,00
9059	Vianda CCT		50,00				675.200,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.345,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.752,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.090,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.165,12
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.085,64
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.231.198,26	1.458.036,30	1.773.313,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA	4.546.475,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-9-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-9-2	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-9-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		23,00		101.269,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	220.541,02		
9474	Presentismo		100,00	%	126.653,52		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.237.545,51	11,00	%		246.130,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.237.545,51	3,00	%		67.126,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.237.545,51	3,00	%		67.126,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.471,03	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					5.679,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.359,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.137,32	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					250,16	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			35.881,69	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		667,08	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		95.684,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.418,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						113.219,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,85
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.237.545,51	962.249,60	1.334.045,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.609.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-9-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		23,00		101.269,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	220.541,02		
9474	Presentismo		100,00	%	126.653,52		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.237.545,51	11,00	%		246.130,01	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.237.545,51	3,00	%		67.126,37	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.237.545,51	3,00	%		67.126,37	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					97.471,03	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					5.679,69	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.359,37	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.137,32	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					250,16	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			35.881,69	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		667,08	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		95.684,51	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.418,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						113.219,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,85
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.237.545,51	962.249,60	1.334.045,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.609.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-9-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9515	Vianda desayuno/merienda		1,00				3.799,00
951B	Vianda Expte.		18,00				243.342,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.347,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.077,44
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.237.545,51	962.249,60	1.334.045,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.609.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAEZ, DOMINGO REGINALDO	54034269	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23255857-2		13.02.2001		23-9-18	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9515	Vianda desayuno/merienda		1,00				3.799,00
951B	Vianda Expte.		18,00				243.342,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.347,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.077,44
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.237.545,51	962.249,60	1.334.045,09

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN 00 /100	2.609.341,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-4-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-4-21	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-5-6	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		1,00		63.956,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	341.136,18		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.616,08		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	707.541,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.102,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.325,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.444,74	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.286,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.512,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.857,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.674,71	
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.194.575,72	1.069.917,52	1.316.748,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE	4.441.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-5-6	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		33,00	Horas	143.913,00		
9448	Hs de viaje		63,00	Horas	274.743,00		
9451	Feriado		1,00		63.956,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	341.136,18		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	151.616,08		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	707.541,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.102,95		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.325,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					48.444,74	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.286,75	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.512,07	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.857,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.674,71	
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.194.575,72	1.069.917,52	1.316.748,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE	4.441.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-5-6	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.824,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.016,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.229,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.444,74
9984	R-Ajuste Viandas						314.916,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.194.575,72	1.069.917,52	1.316.748,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE	4.441.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARADA, ROBERTO MARTIN	54019188	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706346-1		25.06.2013		11-5-6	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.824,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.016,10
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.229,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				48.444,74
9984	R-Ajuste Viandas						314.916,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.194.575,72	1.069.917,52	1.316.748,80

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SIETE	4.441.407,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-2-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-2-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-2-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9451	Feriado		1,00		42.124,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.700,58		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	165.825,53		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.360,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.687,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		229.604,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.737,29	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.007,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.369,29	851.999,70	1.264.221,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.048.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-2-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		37,00	Horas	161.357,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9451	Feriado		1,00		42.124,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.700,58		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9471	R-Horas extras al 100%		6,50	Horas	165.825,53		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.360,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.687,90		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		229.604,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.737,29	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.007,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
9RED	R-Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.369,29	851.999,70	1.264.221,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.048.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-2-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.992,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.737,29
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.369,29	851.999,70	1.264.221,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.048.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, RICARDO DAMIAN	54009995	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588250-7		05.09.2008		16-2-26	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.992,60
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.737,29
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.636.369,29	851.999,70	1.264.221,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN 00 /100	4.048.591,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
933A	Paz Social		2,00		193.867,95		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		336.391,87		
9572	Tiempo de Viaje		115,00		501.515,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					598.910,28	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					21.262,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.871,57	
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.004,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						299.455,14
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.071.227,13	1.593.973,83	1.776.861,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE 00	4.254.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
911I	Adic. Empresa				209.607,71		
933A	Paz Social		2,00		193.867,95		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		336.391,87		
9572	Tiempo de Viaje		115,00		501.515,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					598.910,28	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					21.262,51	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		172.871,57	
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.004,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						299.455,14
9RED	R-Redondeo						0,55-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.071.227,13	1.593.973,83	1.776.861,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE 00	4.254.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.071.227,13	1.593.973,83	1.776.861,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE 00	4.254.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARDO, SILVIA LILIANA	54027697	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
27-27581038-5		01.02.2018		6-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ENCARGADO ADMINISTRATIVO	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.071.227,13	1.593.973,83	1.776.861,70

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO QUINCE 00	4.254.115,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-1-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-1-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.686.623,79		
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.270.962,96-		
933A	Paz Social		2,00		359.759,60		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	315.823,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		852.983,94		
9572	Tiempo de Viaje		253,00		1.103.333,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					475.143,08	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		436,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.570,31	
9043	R-Viandas		22,00				297.488,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						310.648,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.904,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.657,77
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.554.951,97	1.592.533,00	1.784.911,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00	7.747.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.686.623,79		
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.270.962,96-		
933A	Paz Social		2,00		359.759,60		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		11,00	Horas	315.823,20		
949E	Francos Trabajados Art.23		18,50		852.983,94		
9572	Tiempo de Viaje		253,00		1.103.333,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					475.143,08	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					242,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		436,20	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		316.570,31	
9043	R-Viandas		22,00				297.488,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		18,00				513.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						310.648,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.904,91
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						48.657,77
9RED	R-Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.554.951,97	1.592.533,00	1.784.911,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00	7.747.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		29,00				391.616,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						237.571,54
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.554.951,97	1.592.533,00	1.784.911,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00	7.747.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, MIGUEL ANGEL	54009795	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29090404-9		01.10.2007		17-2-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		29,00				391.616,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						237.571,54
9RED	Redondeo						0,59

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.554.951,97	1.592.533,00	1.784.911,03

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA 00	7.747.330,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-6-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-6-11	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-6-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	258.848,52		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	318.353,00		
9451	Feriado		1,00		48.888,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	679.038,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	163.505,17-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.074,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.972,47	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.584,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.597,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.389,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.398,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.542.404,74	1.044.084,20	1.264.710,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN 00 /100	3.763.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-6-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	258.848,52		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	134.226,05-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		73,00	Horas	318.353,00		
9451	Feriado		1,00		48.888,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	679.038,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	163.505,17-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.074,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					56.972,47	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.584,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.597,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.389,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.398,16	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.542.404,74	1.044.084,20	1.264.710,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN 00 /100	3.763.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-6-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.755,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.489,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.972,47
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.542.404,74	1.044.084,20	1.264.710,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN 00 /100	3.763.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PARRA, ZAHIR AGUSTIN	54036951	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-44001786-0		01.09.2021		3-6-27	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.755,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						173.489,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				56.972,47
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,45-
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.542.404,74	1.044.084,20	1.264.710,46

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y TRES MIL TREINTA Y UN 00 /100	3.763.031,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-0-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-0-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-1-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.330.245,76		
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	744.336,88-		
933A	Paz Social		2,00		254.442,50		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	77.984,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		383.900,32		
9572	Tiempo de Viaje		155,00		675.955,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.377,47	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.197,61	
9043	R-Viandas		22,00				297.456,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						221.781,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.723,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.343.292,08	1.183.383,48	1.840.937,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.000.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-1-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.330.245,76		
9000	Sueldo basico				2.415.956,00		
9002	Zona		20,00	%	483.191,20		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	744.336,88-		
933A	Paz Social		2,00		254.442,50		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	77.984,18		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		383.900,32		
9572	Tiempo de Viaje		155,00		675.955,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.377,47	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		225.197,61	
9043	R-Viandas		22,00				297.456,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
963L	R-Guardería Dto.144/2022						221.781,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						240.723,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.343.292,08	1.183.383,48	1.840.937,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.000.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-1-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.688,74
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.343.292,08	1.183.383,48	1.840.937,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.000.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PASLUOSTA, LUCIANO BRUNO	54008786	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29405782-0		21.10.2004		20-1-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.415.956,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						78.688,74
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.343.292,08	1.183.383,48	1.840.937,40

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00 /100	6.000.846,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-9-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-9-9	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-9-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	194.064,50		
9451	Feriado		1,00		48.084,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.009,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.745.921,17	11,00	%		302.051,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.745.921,17	3,00	%		82.377,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.745.921,17	3,00	%		82.377,64	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					635,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.751,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.501,22	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.745.921,17	942.172,11	1.110.702,94

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS	2.914.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-9-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		44,50	Horas	194.064,50		
9451	Feriado		1,00		48.084,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.009,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.745.921,17	11,00	%		302.051,33	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.745.921,17	3,00	%		82.377,64	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.745.921,17	3,00	%		82.377,64	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					635,08	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		81.751,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		54.501,22	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.745.921,17	942.172,11	1.110.702,94

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS	2.914.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-9-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.522,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.745.921,17	942.172,11	1.110.702,94

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS	2.914.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PAZ, JUAN ELIAS FEDERICO	54032344	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38806251-8		05.06.2019		5-9-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.522,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.745.921,17	942.172,11	1.110.702,94

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS	2.914.452,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-2-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-2-25	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-3-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		74.444,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.619,17		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.015,98		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	781.059,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.007,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.196,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.832,32	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.263,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.481,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.842,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.654,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.628,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.907.948,00	1.137.214,30	1.379.325,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.150.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-3-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		74.444,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.619,17		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	48.015,98		
9471	Horas extras al 100%		30,50	Horas	781.059,86		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.007,74		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	208.196,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.832,32	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.263,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.481,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.842,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.654,16	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.628,06

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.907.948,00	1.137.214,30	1.379.325,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.150.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-3-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.280,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.114,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						671,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.749,57
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.907.948,00	1.137.214,30	1.379.325,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.150.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEES, RICARDO	54009181	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30855918-2		08.05.2006		21-3-10	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.280,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						186.114,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						671,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				124.749,57
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,44-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.907.948,00	1.137.214,30	1.379.325,30

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL CINCUENTA Y NUEVE 00 /100	4.150.059,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-7-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-7-6	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-7-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		501.825,63		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	367.316,70-		
933A	Paz Social		2,00		212.674,55		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		383.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.947,13	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.085.070,80	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					153.764,11	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		189.196,21	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.181,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						60.973,57
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.466.165,48	2.350.786,69	1.551.541,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 /100	3.666.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PENA, ELVIO JOSE	54003722	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24133389-3		09.04.2005		19-7-22	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		501.825,63		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	367.316,70-		
933A	Paz Social		2,00		212.674,55		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9572	Tiempo de Viaje		88,00		383.768,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					121.947,13	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.085.070,80	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					153.764,11	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		189.196,21	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						219.181,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						60.973,57
9RED	R-Redondeo						0,73-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.466.165,48	2.350.786,69	1.551.541,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE 00 /100	3.666.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-3-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-3-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-3-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		887.733,30		
933A	Paz Social		2,00		311.174,35		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	811.954,17		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		41.859,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					426.683,80	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		694,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		276.804,93	
9043	R-Viandas		21,00				283.984,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						330.653,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.356,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.807,49
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						213.341,90
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.534.661,82	1.489.336,40	2.042.328,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	7.087.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-3-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.743.375,00		
9002	Zona		20,00	%	548.675,00		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		887.733,30		
933A	Paz Social		2,00		311.174,35		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		26,50	Horas	811.954,17		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		3,00		41.859,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	R-Impuesto pagado/devuelt					0,01-	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					426.683,80	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		694,27	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		276.804,93	
9043	R-Viandas		21,00				283.984,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						330.653,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.356,61
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						54.807,49
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						0,01-
9950	Asig Vianda Comp No Rem						213.341,90
9RED	R-Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.534.661,82	1.489.336,40	2.042.328,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	7.087.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-3-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		38,00				513.152,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.534.661,82	1.489.336,40	2.042.328,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	7.087.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑA, RICARDO MANUEL	54008307	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21518444-8		12.08.2002		22-3-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.743.375,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		38,00				513.152,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.534.661,82	1.489.336,40	2.042.328,58

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00	7.087.654,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		62.242,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.952,01		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.904,02		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	151.616,04		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.058,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.933,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.422,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,94		150.099,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.010,85	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.460,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.986,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.640,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.804.619,05	1.059.896,74	1.264.620,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	4.009.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		62.242,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.952,01		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	37.904,02		
9471	R-Horas extras al 100%		6,00	Horas	151.616,04		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	240.058,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.933,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	189.422,11		
9T01	Horas Feriado Pet.		5,94		150.099,88		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					59.010,85	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.460,57	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.986,12	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.640,38	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.804.619,05	1.059.896,74	1.264.620,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	4.009.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.657,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.182,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.330,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.597,19
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.804.619,05	1.059.896,74	1.264.620,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	4.009.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEÑANCO QUINTEROS, ALEX EDUARDO	54018478	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19052195-9		03.04.2013		11-7-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.657,41	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.182,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						169.330,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.597,19
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,12-
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.804.619,05	1.059.896,74	1.264.620,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES 00 /100	4.009.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-9-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-9-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-9-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.631,00		
9002	Zona		20,00	%	450.526,20		
933A	Paz Social		2,00		291.598,20		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	75.716,85		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	253.889,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		37,50		1.500.643,13		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.077,54	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.586.964,45	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.364,90	
9043	R-Viandas		22,00				297.504,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.852,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.672,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.707,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						148.538,77
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.123.562,50	2.944.215,20	1.857.396,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.036.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-9-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.252.631,00		
9002	Zona		20,00	%	450.526,20		
933A	Paz Social		2,00		291.598,20		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9468	Hrs noct. 50%		2,50	Horas	75.716,85		
9470	Horas extras al 50%		9,50	Horas	253.889,12		
949E	Francos Trabajados Art.23		37,50		1.500.643,13		
9572	Tiempo de Viaje		168,00		732.648,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					297.077,54	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		22,00	%		1.586.964,45	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,90	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		259.364,90	
9043	R-Viandas		22,00				297.504,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						309.852,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.672,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.707,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem						148.538,77
9RED	R-Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.123.562,50	2.944.215,20	1.857.396,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.036.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-9-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		32,00				432.128,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.123.562,50	2.944.215,20	1.857.396,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.036.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PERALTA, MATIAS MAXIMILIANO	54009608	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32429440-7		05.02.2007		17-9-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR II	AR0CROM104	2.252.631,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		32,00				432.128,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.123.562,50	2.944.215,20	1.857.396,70

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	5.036.744,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					104.916,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	104.916,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	104.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					104.916,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	104.916,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	104.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	406.195,14		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	283.373,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	214.265,90-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.843,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				58.685,05		
9443	Permanencia en campament		25,00		300.609,71		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		55.980,54		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	303.543,33		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	517.809,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	210.295,76-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.784,57	
/D01	Retención adelantos					104.916,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			783.781,16	
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.553.782,21	1.537.887,14	1.502.079,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.517.975,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	406.195,14		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	283.373,80		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	214.265,90-		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	142.843,93-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				58.685,05		
9443	Permanencia en campament		25,00		300.609,71		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		55.980,54		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	303.543,33		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	517.809,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	210.295,76-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					178.784,57	
/D01	Retención adelantos					104.916,00	
916I	Cuota alim %N12		18,00			783.781,16	
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.553.782,21	1.537.887,14	1.502.079,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.517.975,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		23,00				310.312,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.061,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.759,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.701,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.282,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.406,16
9984	R-Ajuste Viandas						104.972,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.553.782,21	1.537.887,14	1.502.079,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.517.975,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ CASTRO, BRUNO GASTON	54023581	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37149532-1		02.05.2015		9-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		23,00				310.312,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.061,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.759,97
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.701,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.282,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				126.406,16
9984	R-Ajuste Viandas						104.972,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.553.782,21	1.537.887,14	1.502.079,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO 00	3.517.975,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-9-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.103.778,00		
9002	Zona		20,00	%	620.755,60		
933A	Paz Social		2,00		279.537,75		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	739.344,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		558.126,92		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.309.815,41	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.871,63	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.092,84	
9043	R-Viandas		34,00				459.408,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	R-Vianda Expte.		12,00				162.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.036,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.679,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.991,72
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						67.236,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	R-Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.870.292,42	2.371.588,48	1.803.081,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.301.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.103.778,00		
9002	Zona		20,00	%	620.755,60		
933A	Paz Social		2,00		279.537,75		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		21,50	Horas	739.344,15		
949E	Francos Trabajados Art.23		13,00		558.126,92		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.309.815,41	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.871,63	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,19	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		248.092,84	
9043	R-Viandas		34,00				459.408,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
951B	R-Vianda Expte.		12,00				162.048,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						297.036,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.679,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						34.991,72
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						67.236,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	R-Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.870.292,42	2.371.588,48	1.803.081,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.301.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		9,00				121.536,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.870.292,42	2.371.588,48	1.803.081,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.301.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LEANDRO DANIEL	54003887	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26857066-8		01.02.2007		17-10-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE SISTEMAS AREAS	AR0CROV032	3.103.778,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		9,00				121.536,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.870.292,42	2.371.588,48	1.803.081,06

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.301.785,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-5-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-5-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		45.762,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	112.403,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.163,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.631,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		224.807,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.388,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		763.955,83	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.449,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,38
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.158.723,76	1.603.485,84	1.170.850,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	2.726.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		45.762,78		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		4,50	Horas	112.403,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.163,98		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.631,70		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		224.807,40		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					39.388,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		763.955,83	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.288,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.449,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,38
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.158.723,76	1.603.485,84	1.170.850,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	2.726.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.381,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.925,64
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.158.723,76	1.603.485,84	1.170.850,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	2.726.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUCIANO SEBASTIAN	54032320	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31116606-9		01.06.2019		5-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.381,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				10.925,64
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.158.723,76	1.603.485,84	1.170.850,08

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTISEIS MIL OCHENTA Y OCHO 00 /100	2.726.088,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-5-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		1,00		49.933,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	478.275,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.927,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.287,38	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.244.822,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.947,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.969,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.313,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.724.384,52	2.332.780,73	1.283.102,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	2.674.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		1,00		49.933,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	Horas extras al 100%		19,00	Horas	478.275,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.927,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.287,38	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.244.822,18	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.947,93	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.969,93	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.298,62	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.313,28	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.944,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.724.384,52	2.332.780,73	1.283.102,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	2.674.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.509,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.138,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.724.384,52	2.332.780,73	1.283.102,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	2.674.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, LUIS ORLANDO	54023684	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24096483-0		04.06.2015		9-5-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.509,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.138,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.724.384,52	2.332.780,73	1.283.102,21

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SEIS 00 /100	2.674.706,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-3-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-3-24	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		29.182,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.689,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.585,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.723,41	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.899.271,06	953.191,31	1.118.464,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.064.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		29.182,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.689,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,83	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.585,11	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.723,41	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.899.271,06	953.191,31	1.118.464,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.064.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.282,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.899.271,06	953.191,31	1.118.464,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.064.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PEREZ, MARCELO ENRIQUE	54008299	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29957056-9		22.07.2002		22-4-9	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.282,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.899.271,06	953.191,31	1.118.464,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00	3.064.544,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-4-7	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-4-7	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-4-23	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		40.425,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	325.351,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.260,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		225.243,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.477,99	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.356,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.610,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.457.839,13	815.619,40	1.202.466,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	3.844.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-4-23	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		40.425,87		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	325.351,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	185.260,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		225.243,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.477,99	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.356,26
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.610,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.457.839,13	815.619,40	1.202.466,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	3.844.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-4-23	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.176,75
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.457.839,13	815.619,40	1.202.466,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	3.844.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, LUIS VICTOR	54029369	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40322420-1		01.11.2018		6-4-23	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				13.176,75
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.457.839,13	815.619,40	1.202.466,27

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA	3.844.686,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-7-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-7-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-7-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		44.332,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.813,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.498,82	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.393,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.901.462,74	803.640,23	1.118.573,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.216.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-7-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		44.332,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	154.813,98		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					3.498,82	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.393,38
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,22

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.901.462,74	803.640,23	1.118.573,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.216.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-7-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.901.462,74	803.640,23	1.118.573,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.216.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PICCININI, MAXIMILIANO	54008915	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31378883-1		11.04.2005		19-7-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.901.462,74	803.640,23	1.118.573,49

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00	3.216.396,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-0-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-0-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-0-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.368.006,80		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.255.423,00-		
933A	Paz Social		2,00		313.471,55		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	227.920,77		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		427.623,79		
9572	Tiempo de Viaje		122,00		532.042,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.230,62	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					127.575,02	
9321	Seguro optativo conyuge					18.643,03	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.428,69	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		276.252,36	
9043	R-Viandas		22,00				297.464,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,52
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.582.902,91	1.674.938,11	1.810.337,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.718.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-0-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		2.368.006,80		
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	1.255.423,00-		
933A	Paz Social		2,00		313.471,55		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	227.920,77		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,50		427.623,79		
9572	Tiempo de Viaje		122,00		532.042,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					439.230,62	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					127.575,02	
9321	Seguro optativo conyuge					18.643,03	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.428,69	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		276.252,36	
9043	R-Viandas		22,00				297.464,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,52
9RED	R-Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.582.902,91	1.674.938,11	1.810.337,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.718.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-0-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				351.104,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.798,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.607,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						219.615,31
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.582.902,91	1.674.938,11	1.810.337,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.718.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PIRES BARRACOSA, CARLOS ALBERTO	54025759	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21520879-7		02.11.2007		17-0-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				351.104,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						276.798,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.607,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						219.615,31
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.582.902,91	1.674.938,11	1.810.337,20

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	6.718.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-6-2	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				102.876,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		372.415,01		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		80.618,77		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.605,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.885,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.079,12	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.213,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.562,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.808,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.708,36	
9RED	R-Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.072.002,06	925.669,45	1.647.764,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE 00	4.794.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				102.876,76		
9443	Permanencia en campament		30,00		372.415,01		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		80.618,77		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	514.383,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.605,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.885,09		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					104.079,12	
/D01	Retención adelantos					134.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.213,21	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.562,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.808,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.708,36	
9RED	R-Redondeo						0,64

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.072.002,06	925.669,45	1.647.764,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE 00	4.794.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.280,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.510,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.532,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.897,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.079,12
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.072.002,06	925.669,45	1.647.764,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE 00	4.794.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PISCO, CARLOS EDUARDO	54023608	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764520-1		13.05.2015		9-6-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.280,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.510,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.532,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.897,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.079,12
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.072.002,06	925.669,45	1.647.764,39

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE 00	4.794.097,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-7-15	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.844,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.844,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	194.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-7-15	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.844,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.844,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	194.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-8-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.498,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.498,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		76.026,91		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	282.494,94		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	747.244,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.909,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.401,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.607,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.556,65	
/D01	Retención adelantos					194.844,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.608,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.634,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.405,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.423,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.369.154,44	1.191.878,81	1.862.946,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	5.040.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-8-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				56.498,99		
9443	Permanencia en campament		30,00		415.498,38		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		76.026,91		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	282.494,94		
9470	Horas extras al 50%		41,00	Horas	747.244,68		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.909,60		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	225.401,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		291.607,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					294.556,65	
/D01	Retención adelantos					194.844,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.608,85	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		126.634,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.405,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.423,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.369.154,44	1.191.878,81	1.862.946,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	5.040.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-8-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.560,00
9059	Vianda CCT		55,00				742.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.585,71
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.493,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.639,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.581,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.476,92
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.369.154,44	1.191.878,81	1.862.946,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	5.040.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POBLETE PINO, PEDRO ANTONIO	54033259	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92760341-2		01.09.2019		15-8-1	003009 OSPEDSAAMS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.560,00
9059	Vianda CCT		55,00				742.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						19.585,71
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						201.493,50
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.639,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.581,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.476,92
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.369.154,44	1.191.878,81	1.862.946,37

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUARENTA MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	5.040.222,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-2-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.807.142,86		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	840.258,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		66.569,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.746,98		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.598,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.434,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.461,73	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.673,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.285,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.115,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.190,42	
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.090.826,79	1.095.867,56	1.203.804,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.198.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		1.807.142,86		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	840.258,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		66.569,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.746,98		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.598,36		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	168.434,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					82.461,73	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.673,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		123.285,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.115,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		82.190,42	
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.090.826,79	1.095.867,56	1.203.804,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.198.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.502,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.568,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.607,54
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.090.826,79	1.095.867,56	1.203.804,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.198.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, AXEL	54022243	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36719561-5		08.09.2014		10-2-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.502,66
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						150.568,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				45.607,54
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.090.826,79	1.095.867,56	1.203.804,77

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	4.198.764,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-8-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-9-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		1,00		51.243,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.510,15		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.944,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.706,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		268.380,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.632,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.978,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.755,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.652,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.877,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.809.846,98	1.041.364,36	1.221.288,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.989.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-9-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		65,00	Horas	283.465,00		
9448	Hs de viaje		69,00	Horas	300.909,00		
9451	Feriado		1,00		51.243,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.340,10		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.510,15		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	293.940,69		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	36.944,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	178.706,97		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		268.380,63		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.632,73	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.978,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.755,16	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.652,49	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.877,58	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.809.846,98	1.041.364,36	1.221.288,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.989.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-9-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.326,25	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.336,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.026,14
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.752,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.041,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.809.846,98	1.041.364,36	1.221.288,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.989.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLAK, EDUARDO	54009850	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32024776-5		14.11.2007		17-9-13	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.326,25	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.336,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.026,14
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						159.752,12
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.041,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.809.846,98	1.041.364,36	1.221.288,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y	3.989.771,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-5-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-5-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		402.533,30		
9000	Sueldo basico				1.905.872,00		
9002	Zona		20,00	%	381.174,40		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	256.047,04-		
933A	Paz Social		2,00		175.920,10		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					470.059,45	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					85.050,02	
9321	Seguro optativo conyuge					12.674,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.449,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.520,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.824,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem						235.029,73
9RED	R-Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.694.321,76	1.376.495,76	1.629.204,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA 00 /100	3.947.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		3,00		402.533,30		
9000	Sueldo basico				1.905.872,00		
9002	Zona		20,00	%	381.174,40		
9239	Desc días vacaciones		3,00	Días	256.047,04-		
933A	Paz Social		2,00		175.920,10		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		120,00		523.320,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					470.059,45	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					85.050,02	
9321	Seguro optativo conyuge					12.674,33	
9324	Desc. Seguro opt titular					8.449,55	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.520,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.824,75
9950	Asig Vianda Comp No Rem						235.029,73
9RED	R-Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.694.321,76	1.376.495,76	1.629.204,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA 00 /100	3.947.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				256.576,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.694.321,76	1.376.495,76	1.629.204,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA 00 /100	3.947.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POLO, PABLO ANDRES	54003706	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905997-0		02.06.2008		16-5-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO DE RR HH I	AR0CROM104	1.905.872,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		19,00				256.576,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,04

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.694.321,76	1.376.495,76	1.629.204,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA 00 /100	3.947.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-9-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-9-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-10-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				47.108,23		
9443	Permanencia en campament		29,00		446.380,02		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		46.828,67		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.541,13		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	904.477,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.977,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		301.492,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.105,92	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.040,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.956,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.693,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.970,76	
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.548.415,11	1.202.039,67	1.945.012,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.291.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-10-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				47.108,23		
9443	Permanencia en campament		29,00		446.380,02		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		46.828,67		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	235.541,13		
9470	Horas extras al 50%		48,00	Horas	904.477,93		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.977,34		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		301.492,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					325.105,92	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.040,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.956,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.693,38	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.970,76	
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.548.415,11	1.202.039,67	1.945.012,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.291.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-10-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.120,00
9059	Vianda CCT		65,00				877.760,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.626,05
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.523,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.227,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.414,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.448,93
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.548.415,11	1.202.039,67	1.945.012,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.291.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POPOV, VALERI	54008260	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-19037470-0		01.02.2002		22-10-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		15,00				202.120,00
9059	Vianda CCT		65,00				877.760,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.626,05
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.523,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.227,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.414,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				175.448,93
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.548.415,11	1.202.039,67	1.945.012,56

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y	5.291.388,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	11.110.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				11.110.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.222.000,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.811.450,00	
9321	Seguro optativo conyuge					66.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					41.269,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	13.747.000,00	5.390.335,21	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	8.356.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PORTILLO, OSCAR RAUL	54003487	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18444886-7		03.12.2003		20-11-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
GERENTE DE SERV. O&M STA. CRUZ NORTE	AR0CROM002	11.110.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				11.110.000,00		
9002	Zona		20,00	%	2.222.000,00		
9006	Adic movilidad				415.000,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.811.450,00	
9321	Seguro optativo conyuge					66.000,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					41.269,80	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.210,00	
9RED	Redondeo						0,21

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	13.747.000,00	5.390.335,21	0,21

Son pesos:	Neto Pagado
OCHO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y	8.356.665,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-5-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-5-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	346.847,68		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	146.966,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		85.243,80		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	284.748,17		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	349.046,15		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.202,91		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.988,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.909,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.933,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.622,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.311,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.108.252,54	1.190.310,23	1.522.031,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.439.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	346.847,68		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	146.966,75-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9451	Feriado		1,00		85.243,80		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9470	R-Horas extras al 50%		15,50	Horas	284.748,17		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	349.046,15		
9471	R-Horas extras al 100%		8,50	Horas	208.202,91		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	48.988,92		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.909,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.933,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.622,21	
9ASW	R-Mutual Chubut					9.311,10	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.108.252,54	1.190.310,23	1.522.031,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.439.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.684,92	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.308,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.205,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.102,88	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.256,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.120,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.615,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.262,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.769,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.499,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.684,92
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.108.252,54	1.190.310,23	1.522.031,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.439.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
POZAS, MIGUEL FERNANDO	54023682	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34663625-5		01.06.2015		9-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					129.684,92	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.308,64	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.205,76	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			34.102,88	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.256,00
9059	Vianda CCT		30,00				405.120,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.615,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.262,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.769,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.499,07
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				129.684,92
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,52
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.108.252,54	1.190.310,23	1.522.031,69

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS	4.439.974,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-7-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-7-28	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-8-13	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		292.800,55		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		955.583,46		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		837.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355.959,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.781.376,07	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		260.261,99	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		26,00				351.104,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.129,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.607,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						177.979,80
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.148.812,01	3.198.406,10	1.803.058,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.753.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-8-13	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
933A	Paz Social		2,00		292.800,55		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		19,50		955.583,46		
9572	Tiempo de Viaje		192,00		837.312,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					355.959,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.781.376,07	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		260.261,99	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
9043	Viandas		26,00				351.104,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						311.129,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.607,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						177.979,80
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.148.812,01	3.198.406,10	1.803.058,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.753.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-8-13	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.148.812,01	3.198.406,10	1.803.058,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.753.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, HERNAN RAMIRO	54024230	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27971296-0		18.03.2005		19-8-13	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.148.812,01	3.198.406,10	1.803.058,09

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS	4.753.464,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-9-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-9-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-10-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.749.642,63		
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	993.027,33-		
933A	Paz Social		2,00		337.389,80		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,50	Horas	228.374,74		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	73.279,62		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		445.723,26		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					392.253,27	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.066,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.044,24	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		298.080,79	
9043	R-Viandas		22,00				297.464,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,52
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.085.186,12	1.526.253,06	1.830.274,94

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	7.389.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-10-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.749.642,63		
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	993.027,33-		
933A	Paz Social		2,00		337.389,80		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9468	Hrs noct. 50%		5,50	Horas	228.374,74		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	73.279,62		
949E	Francos Trabajados Art.23		8,50		445.723,26		
9572	Tiempo de Viaje		180,00		784.980,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		7,00		97.671,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					392.253,27	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					21.066,37	
9324	Desc. Seguro opt titular					14.044,24	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,98	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		298.080,79	
9043	R-Viandas		22,00				297.464,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,52
9RED	R-Redondeo						0,52-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.085.186,12	1.526.253,06	1.830.274,94

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	7.389.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-10-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				351.104,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						320.225,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.607,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						196.126,64
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.085.186,12	1.526.253,06	1.830.274,94

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	7.389.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, LUCAS URIEL	54016654	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27107606-2		17.01.2003		21-10-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				351.104,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						320.225,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.607,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						196.126,64
9RED	Redondeo						0,76

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	7.085.186,12	1.526.253,06	1.830.274,94

Son pesos:	Neto Pagado
SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO 00 /100	7.389.208,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	209.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	209.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				198.935,63		
9443	Permanencia en campament		28,00		349.103,39		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		86.251,83		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	451.366,56		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	470.173,50		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	614.360,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.234,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.311,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					453.431,11	
/D01	Retención adelantos					209.832,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.381,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.181,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.587,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.454,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.761.985,53	1.386.274,25	2.087.915,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	5.463.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				198.935,63		
9443	Permanencia en campament		28,00		349.103,39		
9448	R-Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		86.251,83		
9470	R-Horas extras al 50%		24,00	Horas	451.366,56		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	470.173,50		
9471	R-Horas extras al 100%		24,50	Horas	614.360,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	78.234,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.311,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					453.431,11	
/D01	Retención adelantos					209.832,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		44.381,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.181,76	
9AS7	R-Cuota sindical			%		29.587,79	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.454,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.761.985,53	1.386.274,25	2.087.915,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	5.463.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		40,00				539.664,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.128,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						69.936,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.019,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.306,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.865,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.138,19
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.761.985,53	1.386.274,25	2.087.915,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	5.463.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PRIETO, RICARDO FABIAN	54008526	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25577991-6		09.06.2003		23-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		40,00				539.664,00
9059	Vianda CCT		32,00				432.128,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						69.936,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.019,89
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.306,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.865,68
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				286.138,19
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	R-Redondeo						0,48-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.761.985,53	1.386.274,25	2.087.915,72

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS	5.463.627,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		55.283,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.304,42		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	181.522,05		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	278.333,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.984,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.692,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.356,57	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		827.082,66	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.240.623,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.200,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.216,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.016,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.545.285,29	2.954.622,11	1.109.890,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	1.700.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9448	Hs de viaje		84,00	Horas	366.324,00		
9451	Feriado		1,00		55.283,71		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.304,42		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	181.522,05		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	278.333,81		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.984,21		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.692,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					49.356,57	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		827.082,66	
9156	Cuota alim %N2		30,00	%		1.240.623,98	
9ASW	R-Mutual Chubut					5.200,77	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.216,72	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						25.016,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.545.285,29	2.954.622,11	1.109.890,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	1.700.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.375,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.170,09
9984	R-Ajuste Viandas						209.944,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.545.285,29	2.954.622,11	1.109.890,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	1.700.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PUERTAS, FEDERICO LUIS	54039749	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-34087023-9		07.06.2022		2-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.375,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				36.170,09
9984	R-Ajuste Viandas						209.944,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.545.285,29	2.954.622,11	1.109.890,82

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 00 /100	1.700.554,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-3-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.844,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.844,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	194.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-3-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.844,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.844,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	194.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				33.839,67		
9443	Permanencia en campament		30,00		443.101,30		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		84.111,61		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.148,54		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	317.246,86		
9470	Horas extras al 50%		43,50	Horas	811.778,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.635,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.241,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.585,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					465.572,89	
/D01	Retención adelantos					194.844,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.558.723,41	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.234,32
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.573.493,11	2.689.545,71	1.929.354,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	3.813.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				33.839,67		
9443	Permanencia en campament		30,00		443.101,30		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		84.111,61		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.148,54		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	317.246,86		
9470	Horas extras al 50%		43,50	Horas	811.778,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	22.635,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	236.241,82		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		298.585,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					465.572,89	
/D01	Retención adelantos					194.844,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.558.723,41	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.234,32
9RED	R-Redondeo						0,26-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.573.493,11	2.689.545,71	1.929.354,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	3.813.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.816,00
9059	Vianda CCT		55,00				742.720,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.184,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.652,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.581,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.277,44
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.573.493,11	2.689.545,71	1.929.354,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	3.813.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
PURZEL, PABLO OSCAR	54009622	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31247513-9		01.03.2007		18-3-24	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.816,00
9059	Vianda CCT		55,00				742.720,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						211.184,43
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.652,69
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.581,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				214.277,44
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.573.493,11	2.689.545,71	1.929.354,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS DOS 00 /100	3.813.302,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-6-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-6-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	214.450,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		27.038,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.289,65		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.057,93		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.847,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.380,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.596,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.253,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.064,33	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.060,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.093.652,41	963.436,31	1.142.485,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	3.272.702,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		2,00	Días	214.450,70		
9219	Desc días enferm acc priv		2,00	Días	133.644,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		27.038,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	45.289,65		
9470	Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.057,93		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.847,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.380,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		88.596,49	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.253,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.064,33	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.060,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.093.652,41	963.436,31	1.142.485,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	3.272.702,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.478,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.093.652,41	963.436,31	1.142.485,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	3.272.702,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUELIN, FRANCISCO JAVIER	54042079	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35047214-3		02.05.2023		1-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.478,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,87-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.093.652,41	963.436,31	1.142.485,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DOS 00 /100	3.272.702,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-9-7	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-9-7	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.473.222,94	11,00	%		162.054,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.473.222,94	3,00	%		44.196,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.473.222,94	3,00	%		44.196,69	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.556,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.298,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.532,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.545,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.473.222,94	633.716,45	988.315,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	1.827.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTERO, ALEX GABRIEL	54034017	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206436-7		08.02.2019		5-9-23	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL101	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.473.222,94	11,00	%		162.054,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.473.222,94	3,00	%		44.196,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.473.222,94	3,00	%		44.196,69	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.556,65	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					363,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.298,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.532,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.545,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.473.222,94	633.716,45	988.315,51

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS 00 /100	1.827.822,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					179.856,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	179.856,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	179.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-8-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					179.856,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	179.856,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 00 /100	179.856,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.100.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIEN MIL 00 /100	1.100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-8-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.100.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.100.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CIEN MIL 00 /100	1.100.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				98.973,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		351.781,97		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		83.985,31		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.200,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.659,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					250.252,74	
/D01	Retención adelantos					1.279.856,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.430,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.539,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.287,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.026,02	
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.919.517,63	2.208.797,01	1.733.251,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	3.443.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				98.973,16		
9443	Permanencia en campament		30,00		351.781,97		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	Feriado		1,00		83.985,31		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
9470	Horas extras al 50%		28,00	Horas	494.865,84		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.200,30		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.659,19		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					250.252,74	
/D01	Retención adelantos					1.279.856,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.430,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.539,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.287,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.026,02	
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.919.517,63	2.208.797,01	1.733.251,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	3.443.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.256,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.254,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.073,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.896,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.319,71
9984	R-Ajuste Viandas						179.952,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.919.517,63	2.208.797,01	1.733.251,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	3.443.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUINTEROS, MUNIR JULIO	54035829	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41956534-3		09.03.2020		4-8-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mon	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.256,00
9059	Vianda CCT		35,00				472.640,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.254,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						165.073,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.896,15
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.915,58
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				152.319,71
9984	R-Ajuste Viandas						179.952,00
9984	Ajuste Viandas						209.944,00
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.919.517,63	2.208.797,01	1.733.251,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA	3.443.972,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-4-11	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-4-11	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-4-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	74.137,00		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	189.703,50		
9451	Feriado		1,00		67.388,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.615,28		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.366,98		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	121.770,68		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	437.125,50		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	799.315,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.237,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.212,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.849,04	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.454,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.396,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.636,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.194.946,27	1.113.409,65	1.403.559,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS 00	4.485.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-4-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		17,00	Horas	74.137,00		
9448	Hs de viaje		43,50	Horas	189.703,50		
9451	Feriado		1,00		67.388,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		0,50	Horas	10.615,28		
9470	R-Horas extras al 50%		0,50	Horas	9.366,98		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	121.770,68		
9471	R-Horas extras al 100%		17,50	Horas	437.125,50		
9471	Horas extras al 100%		32,00	Horas	799.315,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	31.237,77		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	206.212,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.849,04	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.454,98	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.396,54	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.636,65	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.194.946,27	1.113.409,65	1.403.559,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS 00	4.485.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-4-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.931,03	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.336,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.924,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.339,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.041,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.849,04
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.194.946,27	1.113.409,65	1.403.559,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS 00	4.485.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
QUIROGA, CLAUDIO ERNESTO	54031036	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41541073-6		01.02.2019		8-4-27	123305 OSPESA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.931,03	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.336,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.924,48
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						184.339,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.041,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.849,04
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,27
9RED	Redondeo						0,32

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.194.946,27	1.113.409,65	1.403.559,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y SEIS 00	4.485.096,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-2-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-2-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-3-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		1,00		76.314,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	340.481,88		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.493,96		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	378.313,20		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	37.831,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.884,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.486,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		264.819,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.523,22	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.699,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.820,48
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.087.550,03	1.037.664,63	1.581.984,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00	4.631.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-3-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		1,00		76.314,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	340.481,88		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	113.493,96		
9471	R-Horas extras al 100%		15,00	Horas	378.313,20		
9471	Horas extras al 100%		1,50	Horas	37.831,32		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	48.884,23		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.486,53		
9T01	Horas Feriado Pet.		10,50		264.819,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					237.523,22	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						43.699,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						6.820,48
9RED	R-Redondeo						0,59-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.087.550,03	1.037.664,63	1.581.984,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00	4.631.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-3-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		10,00				134.792,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.624,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.130,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.182,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.911,52
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.087.550,03	1.037.664,63	1.581.984,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00	4.631.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RABAJ, CRISTIAN MAXIMILIANO	54022167	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26434654-2		19.08.2014		10-3-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		10,00				134.792,00
9059	Vianda CCT		31,00				418.624,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.130,79
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.182,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				133.911,52
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.087.550,03	1.037.664,63	1.581.984,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA 00	4.631.870,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9451	Feriado		1,00		45.799,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.158,93		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	208.538,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.448,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.331,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.832,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.749,04
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.870,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.858.101,02	800.141,41	1.144.754,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	3.202.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		56,50	Horas	246.396,50		
9451	Feriado		1,00		45.799,69		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	41.158,93		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	208.538,49		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.448,25		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	136.331,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.832,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.749,04
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						121.870,88
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,41-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.858.101,02	800.141,41	1.144.754,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	3.202.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.858.101,02	800.141,41	1.144.754,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	3.202.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RAMOS MONSALVO, DENIS AGUSTIN	54042278	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40208285-3		21.11.2023		1-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.858.101,02	800.141,41	1.144.754,39

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS CATORCE 00 /100	3.202.714,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-10-13	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-10-13	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-10-14	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-10-14	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					600.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	600.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS MIL 00 /100	600.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-10-29	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		1,00		38.702,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.755,08		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	332.280,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.621,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.703,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					815,81-	
/D01	Retención adelantos					929.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.914,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.985,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.942,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.323,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.971,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.185.739,76	1.601.246,14	1.161.274,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.745.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-10-29	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		34,00	Horas	148.274,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		1,00		38.702,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.755,08		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	332.280,78		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.621,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.703,15		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					815,81-	
/D01	Retención adelantos					929.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.914,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.985,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.942,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.323,83	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.971,35	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.185.739,76	1.601.246,14	1.161.274,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.745.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-10-29	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.661,91	
9059	R-Vianda CCT						232,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.495,14
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.703,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,74-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.185.739,76	1.601.246,14	1.161.274,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.745.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASGIDO, VICTOR EMANUEL	54009555	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30936756-2		02.01.2007		17-10-29	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.661,91	
9059	R-Vianda CCT						232,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.495,14
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.703,30
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,74-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,23-
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.185.739,76	1.601.246,14	1.161.274,38

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y	2.745.768,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-9-25	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					350.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	679.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	679.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-9-25	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX13	Adelanto Vacaciones					350.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	679.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	679.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-10-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		920.974,23		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	394.703,22		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	211.808,92-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.602,97-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	131.567,74		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	70.602,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		1,00		46.844,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	188.922,70-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.017,52-	
/D01	Retención adelantos					679.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		485,65-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		323,77-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.059.246,20	1.306.497,52	1.104.938,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.857.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-10-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		920.974,23		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	394.703,22		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	211.808,92-		
9229	R-Desc Inasistencia		1,00	Días	70.602,97-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	494.220,81-		
9293	R-Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	131.567,74		
9296	R-Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	70.602,97-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		1,00		46.844,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	188.922,70-		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					4.017,52-	
/D01	Retención adelantos					679.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		485,65-	
9AS7	R-Cuota sindical			%		323,77-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.059.246,20	1.306.497,52	1.104.938,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.857.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-10-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.709,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.473,22	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						779,19-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.983,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.059.246,20	1.306.497,52	1.104.938,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.857.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RASJIDO, MIGUEL ANGEL	54011814	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31794253-3		19.08.2010		14-10-10	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.709,83	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.473,22	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						779,19-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						133.983,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,79-
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.059.246,20	1.306.497,52	1.104.938,32

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	2.857.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.075.767,89		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	432.339,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		92.826,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	194.244,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.494,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.608,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,31		215.222,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.957,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		870.022,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.999,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.556,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.333,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.284.575,94	2.089.381,88	1.214.244,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.409.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		1.075.767,89		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	432.339,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		24,00		104.664,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		92.826,68		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		7,50	Horas	194.244,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.494,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	175.608,52		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,31		215.222,85		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					194.957,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		18,00	%		870.022,51	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.999,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		117.556,31	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.333,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.284.575,94	2.089.381,88	1.214.244,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.409.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.370,87	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.259,77
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.982,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.894,22
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.284.575,94	2.089.381,88	1.214.244,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.409.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REARTES, WALTER ADRIAN	54008007	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-23439679-6		10.10.2000		25-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.370,87	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.259,77
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						156.982,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				29.894,22
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.284.575,94	2.089.381,88	1.214.244,94

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE	3.409.439,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-0-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-0-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-1-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.334.862,08		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	780.328,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				681.204,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		1,00		39.846,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.423,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.996,94	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.527,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.684,96	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.562.699,20	1.078.635,00	1.123.906,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.607.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-1-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.334.862,08		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	780.328,40-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				681.204,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		1,00		39.846,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.849,80		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	162.423,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					91.996,94	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.370,55	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.527,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.913,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.684,96	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.017,20
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.562.699,20	1.078.635,00	1.123.906,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.607.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-1-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						240,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.195,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12,15-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.562.699,20	1.078.635,00	1.123.906,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.607.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, CRISTHIAN	54009797	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905484-7		17.10.2007		17-1-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						240,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.195,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12,15-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.562.699,20	1.078.635,00	1.123.906,80

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.607.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-10-1	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-10-1	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-10-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	438.246,14		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	223.946,87		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,54-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	126.123,77-		
933A	R-Paz Social				9.299,95		
933A	Paz Social		2,00		301.074,65		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		817.057,92		
9572	Tiempo de Viaje		260,00		1.133.860,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.879,39	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					18.729,38	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.486,25	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		8.874,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.536,57	
9043	R-Viandas		22,00				297.448,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.882,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.517.866,22	1.518.647,24	1.834.996,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00	6.834.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-10-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.070,00		
9002	Zona		20,00	%	581.414,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	438.246,14		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	223.946,87		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	252.247,54-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	126.123,77-		
933A	R-Paz Social				9.299,95		
933A	Paz Social		2,00		301.074,65		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		16,00		817.057,92		
9572	Tiempo de Viaje		260,00		1.133.860,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		6,00		83.718,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					410.879,39	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					18.729,38	
9324	Desc. Seguro opt titular					12.486,25	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		8.874,24	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		267.536,57	
9043	R-Viandas		22,00				297.448,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.882,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,34

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.517.866,22	1.518.647,24	1.834.996,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00	6.834.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-10-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.921,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.439,70
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.517.866,22	1.518.647,24	1.834.996,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00	6.834.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REDEL, EMANUEL ISAIAS	54024322	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26902485-3		14.01.2003		21-10-17	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.070,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						319.921,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						205.439,70
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.517.866,22	1.518.647,24	1.834.996,02

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 00	6.834.215,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-1-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		1,00		88.672,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	377.586,40		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	302.069,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.644,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.147,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.320,64	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.266.774,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.836,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.066,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.557,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.278,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.794.661,22	2.464.040,72	1.371.425,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.702.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9451	Feriado		1,00		88.672,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	377.586,40		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	302.069,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.644,91		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.147,24		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					157.320,64	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9160	Cuota alim %B1		40,00	%		1.266.774,07	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.836,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.066,02	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.557,52	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.278,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.794.661,22	2.464.040,72	1.371.425,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.702.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.377,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.688,67	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.320,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.076,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.516,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.406,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.598,99
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.794.661,22	2.464.040,72	1.371.425,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.702.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REPICH, ANGEL	54024231	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29416560-7		17.09.2015		9-2-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.377,35	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			33.688,67	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.320,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.076,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.516,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.406,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.598,99
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.794.661,22	2.464.040,72	1.371.425,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS DOS MIL CUARENTA Y SEIS 00 /100	2.702.046,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-10-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-10-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		55.921,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	46.354,82		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	71.581,51		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.677,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.356,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.718,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.330,30-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.457,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.953,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.971,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.302,35	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.234.323,92	938.495,49	1.149.604,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.445.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		55.921,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	46.354,82		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	71.581,51		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	30.677,79		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.356,02		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.718,92		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					32.330,30-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.457,10	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.953,53	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.971,40	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.302,35	
9RED	R-Redondeo						0,14-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.234.323,92	938.495,49	1.149.604,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.445.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.939,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.717,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.234.323,92	938.495,49	1.149.604,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.445.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
REYNOSO, MARIO ALEJANDRO	54009588	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-33574917-1		10.01.2007		17-10-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.939,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.717,40
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.234.323,92	938.495,49	1.149.604,57

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.445.433,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-4-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-4-8	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-4-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.648.499,36		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	845.018,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	98.999,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.976,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	128.219,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.069,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						114.619,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.041,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.386.265,65	800.141,41	1.145.010,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	3.731.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-4-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.648.499,36		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	845.018,58-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9448	Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,00	Horas	98.999,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.976,32		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	128.219,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.336,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.069,63
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						114.619,28
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.041,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,35-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.386.265,65	800.141,41	1.145.010,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	3.731.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-4-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.386.265,65	800.141,41	1.145.010,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	3.731.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIERA, JORGE NICOLAS	54042083	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38798990-1		06.10.2023		1-4-24	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.386.265,65	800.141,41	1.145.010,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL CIENTO TREINTA Y CINCO 00 /100	3.731.135,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	Feriado		1,00		61.400,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.610,51		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.610,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.174,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.430,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		221.315,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					339.601,24	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.924,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.515,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.616,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.677,25	
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.614.696,60	1.330.476,28	1.269.105,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00	3.553.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		67,50	Horas	294.367,50		
9451	Feriado		1,00		61.400,62		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.610,51		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	233.610,51		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.174,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	181.430,74		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		221.315,22		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					339.601,24	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.924,30	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.515,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.616,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.677,25	
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.614.696,60	1.330.476,28	1.269.105,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00	3.553.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.716,67
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.186,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.905,31
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.614.696,60	1.330.476,28	1.269.105,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00	3.553.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, ALEXIS MAXIMILIANO	54020373	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665143-7		03.12.2013		10-11-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.716,67
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.186,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.905,31
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.614.696,60	1.330.476,28	1.269.105,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTISEIS 00	3.553.326,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-10-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		26.520,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.988,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.719.131,71	11,00	%		299.104,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.719.131,71	3,00	%		81.573,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.719.131,71	3,00	%		81.573,95	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.438,77	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.292,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.719.131,71	793.427,16	1.109.348,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.035.053,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		26.520,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	147.988,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.719.131,71	11,00	%		299.104,49	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.719.131,71	3,00	%		81.573,95	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.719.131,71	3,00	%		81.573,95	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					1.438,77	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.296,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.292,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.719.131,71	793.427,16	1.109.348,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.035.053,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.719.131,71	793.427,16	1.109.348,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.035.053,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RIVERA, LUCAS LEONARDO	54041895	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-35659021-0		02.01.2023		1-10-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.719.131,71	793.427,16	1.109.348,45

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y TRES 00 /100	3.035.053,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-9-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-9-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					314.748,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	314.748,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00 /100	314.748,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				7.563,66		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		55.881,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.610,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	125.037,90		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	125.037,90		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	333.444,24		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.778,02		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.389,01		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	331.002,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.463,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		49.037,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		83.361,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.607,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.404,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.039.387,76	1.124.020,17	1.389.739,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.305.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				7.563,66		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
940F	Plus Comp.cambio turno				24.057,19		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		55.881,01		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		12,00		19.610,04		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	125.037,90		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	125.037,90		
9469	Hrs noct. 100%		12,00	Horas	333.444,24		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	36.778,02		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.389,01		
9471	Horas extras al 100%		13,50	Horas	331.002,18		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	211.463,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		49.037,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		83.361,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.607,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.404,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.039.387,76	1.124.020,17	1.389.739,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.305.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.653,30	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.320,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.880,41	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.800,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.358,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.034,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.121,01
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.039.387,76	1.124.020,17	1.389.739,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.305.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBERTS, ERIC VALDEMAR	54037212	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772255-5		01.02.2021		3-10-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					125.653,30	
/D01	Retención adelantos					314.748,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		118.320,61	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		78.880,41	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.800,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.358,82
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.034,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				100.121,01
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.039.387,76	1.124.020,17	1.389.739,41

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL CIENTO SIETE 00 /100	4.305.107,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-1-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-1-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.778.329,38		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.116.829,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9451	Feriado		1,00		102.723,85		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.169,00		
9467	Hrs nocturnas		3,00		5.316,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	339.017,55		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.803,51		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	339.037,63		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.943,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.246,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.001,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		53.182,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		90.407,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.255,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.503,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.499.551,79	1.632.803,15	1.478.764,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 00	5.345.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.778.329,38		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	1.116.829,57-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		4,00	Horas	17.444,00		
9451	Feriado		1,00		102.723,85		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		53.169,00		
9467	Hrs nocturnas		3,00		5.316,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	339.017,55		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	67.803,51		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	339.037,63		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	19.943,39		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	52.246,57		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	165.001,65		
9T01	Horas Feriado Pet.		2,00		53.182,36		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		90.407,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		29.255,38	
9AS7	R-Cuota sindical			%		19.503,59	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.499.551,79	1.632.803,15	1.478.764,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 00	5.345.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					546.813,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.253,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.835,91	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.744,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.704,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.500,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.451,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.668,92
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.499.551,79	1.632.803,15	1.478.764,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 00	5.345.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROBLES, GASTON ROBERTO	54009791	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30280866-0		01.10.2007		17-2-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					546.813,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.253,86	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.835,91	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.744,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						46.704,95
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.500,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.451,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				142.668,92
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,85

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.499.551,79	1.632.803,15	1.478.764,36

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TRECE 00	5.345.513,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-0-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-0-11	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-0-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.444.297,91		
9000	Sueldo basico				3.355.582,00		
9002	Zona		20,00	%	671.116,40		
911I	Adic. Empresa				200.894,43		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.055.325,09-		
933A	Paz Social		2,00		270.091,30		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	158.296,68		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		43.610,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.041.275,41	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.317,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.208,60
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						6.212,24
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.671.917,63	1.812.045,82	1.581.617,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	5.441.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-0-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.444.297,91		
9000	Sueldo basico				3.355.582,00		
9002	Zona		20,00	%	671.116,40		
911I	Adic. Empresa				200.894,43		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	1.055.325,09-		
933A	Paz Social		2,00		270.091,30		
9407	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	158.296,68		
9572	Tiempo de Viaje		10,00		43.610,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					1.041.275,41	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					605,00	
9043	R-Viandas		20,00				270.240,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						267.317,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.208,60
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						6.212,24
9RED	R-Redondeo						0,28-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.671.917,63	1.812.045,82	1.581.617,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	5.441.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-0-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.008,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.671.917,63	1.812.045,82	1.581.617,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	5.441.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROCABADO, FERNANDO CARLOS	54034349	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23359867-5		04.11.2003		21-0-27	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
INGENIERO DE VENTAS Y SERVICIOS I	AR0CRAL006	3.355.582,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		2,00				27.008,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						365.960,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.671.917,63	1.812.045,82	1.581.617,19

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS	5.441.489,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-8-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		1,00		53.767,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	718.395,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.774,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.847,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.815,85	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.556,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.018,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.370,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.012,41	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.525,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.809.331,43	1.076.915,05	1.276.198,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	4.008.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		72,50	Horas	316.172,50		
9451	Feriado		1,00		53.767,76		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	718.395,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.774,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	203.847,83		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.815,85	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.556,06	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.018,62	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.370,70	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.012,41	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.525,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
9RED	R-Redondeo						0,63

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.809.331,43	1.076.915,05	1.276.198,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	4.008.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.226,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.148,51
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.809.331,43	1.076.915,05	1.276.198,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	4.008.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, CHRISTIAN DIEGO	54008944	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034229-7		26.05.2005		19-9-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.226,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				69.148,51
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.809.331,43	1.076.915,05	1.276.198,62

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES OCHO MIL SEISCIENTOS QUINCE 00 /100	4.008.615,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-6-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-6-13	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-6-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		53.691,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	135.868,95		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	277.776,52		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.930,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.748,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.453,43	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.417,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.979,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.278,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.986,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.421.654,14	1.025.256,33	1.260.277,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.656.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-6-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		31,00	Horas	135.191,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		53.691,70		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	135.868,95		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	277.776,52		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.930,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.748,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					44.453,43	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.417,84	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.979,05	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.278,56	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.986,04	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.421.654,14	1.025.256,33	1.260.277,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.656.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-6-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.832,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.437,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.698,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.453,43
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.421.654,14	1.025.256,33	1.260.277,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.656.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, FERNANDO EZEQUIEL	54042080	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-39442619-9		02.05.2023		1-6-29	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.832,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.437,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.698,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				44.453,43
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,06
9RED	Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.421.654,14	1.025.256,33	1.260.277,19

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y	3.656.675,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-9-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		1,00		71.843,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.197,46		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.942,96		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	371.771,81		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	594.834,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.921,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.281,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.080,13	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.272,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.914,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						671,56
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.102.245,18	943.221,54	1.400.812,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	4.559.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9448	Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9451	Feriado		1,00		71.843,47		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.197,46		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	92.942,96		
9470	Horas extras al 50%		20,00	Horas	371.771,81		
9471	Horas extras al 100%		24,00	Horas	594.834,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.921,24		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	213.281,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					143.080,13	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.272,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.914,32
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						671,56
9RED	R-Redondeo						0,08-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.102.245,18	943.221,54	1.400.812,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	4.559.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.659,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.413,76
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.102.245,18	943.221,54	1.400.812,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	4.559.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RODRIGUEZ, ROBERTO FABIAN	54042287	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24759860-0		02.02.2023		1-9-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						190.659,28
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				136.413,76
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,36

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.102.245,18	943.221,54	1.400.812,36

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA	4.559.836,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-9-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.844,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.844,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	194.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-9-25	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					194.844,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	194.844,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 00 /100	194.844,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-10-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.623,81		
9443	Permanencia en campament		30,00		428.017,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		97.964,44		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.819,07		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	303.119,03		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	771.575,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.394,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.363,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.030,27	
/D01	Retención adelantos					194.844,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.435,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.954,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.957,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.500.727,14	1.292.263,93	1.915.221,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.123.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-10-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				60.623,81		
9443	Permanencia en campament		30,00		428.017,20		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		97.964,44		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	20.819,07		
9470	R-Horas extras al 50%		16,50	Horas	303.119,03		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	771.575,70		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.394,53		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	231.363,61		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					388.030,27	
/D01	Retención adelantos					194.844,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.435,68	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.954,87	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.957,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.500.727,14	1.292.263,93	1.915.221,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.123.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-10-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.636,58	
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.560,00
9059	Vianda CCT		55,00				742.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.913,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.823,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.639,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.581,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.094,22
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.500.727,14	1.292.263,93	1.915.221,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.123.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROMERO, HECTOR	54023000	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22844193-8		21.01.2015		9-10-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.636,58	
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.560,00
9059	Vianda CCT		55,00				742.720,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.913,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.823,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.639,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						37.581,63
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				204.094,22
9984	R-Ajuste Viandas						194.948,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,75
9RED	Redondeo						0,67

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.500.727,14	1.292.263,93	1.915.221,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	5.123.685,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-2-14	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-2-14	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-3-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	614.285,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	614.285,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.285,68		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.383,80	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.499,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.999,56	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.739,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.525,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.921,88
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.255.713,65	1.277.806,49	1.279.618,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00	3.257.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-3-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	614.285,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	614.285,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.285,68		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					334.383,80	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		103.499,34	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.999,56	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.739,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						29.525,30
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				186.921,88
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,55

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.255.713,65	1.277.806,49	1.279.618,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00	3.257.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-3-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.504,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.255.713,65	1.277.806,49	1.279.618,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00	3.257.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ROSO, RAFAEL ORLANDO	54034477	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-18705679-9		01.09.1999		25-3-0	104306 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		1,00				13.504,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.255.713,65	1.277.806,49	1.279.618,84

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS 00	3.257.526,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-8-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-8-2	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-8-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		54.979,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.630,86		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.973,15		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	103.015,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.167,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.942,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.234,91-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.089,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.093.604,69	788.906,50	1.142.483,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y	3.447.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-8-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		54.979,18		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.630,86		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.973,15		
9471	Horas extras al 100%		4,00	Horas	103.015,60		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.167,65		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	164.942,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					11.234,91-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.089,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.093.604,69	788.906,50	1.142.483,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y	3.447.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-8-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.447,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.093.604,69	788.906,50	1.142.483,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y	3.447.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, CARLOS ADAN	54008480	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21908512-6		11.04.2003		24-8-18	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						147.447,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,17

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.093.604,69	788.906,50	1.142.483,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y	3.447.182,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-4-19	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	364.151,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	200.466,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		41.197,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.579,30		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	126.811,02		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	531.398,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	167.853,01-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.528,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.655,77	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.124,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.374,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.416,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.551.821,33	1.039.296,31	1.274.049,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.786.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	364.151,34		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	200.466,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9451	Feriado		1,00		41.197,03		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	90.579,30		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	126.811,02		
9471	Horas extras al 100%		22,00	Horas	531.398,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	167.853,01-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.528,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.655,77	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.124,74	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.374,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.416,49	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.551.821,33	1.039.296,31	1.274.049,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.786.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.583,16	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.978,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.743,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.655,77
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.551.821,33	1.039.296,31	1.274.049,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.786.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, JORGE EMILIO	54041889	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41475792-9		02.05.2023		2-5-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Espec. Montaje Ca	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.583,16	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.978,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.743,78
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.655,77
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,62

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.551.821,33	1.039.296,31	1.274.049,98

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.786.575,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-2-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-2-8	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-2-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		69.752,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.713,61		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	123.896,70		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	177.902,90		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	152.488,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.096,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.520,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.417,37	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.458,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.904,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.972,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.269,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.420.574,72	1.035.163,51	1.270.162,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.655.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-2-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9451	Feriado		1,00		69.752,67		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.713,61		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	123.896,70		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	177.902,90		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	152.488,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.096,75		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.520,69		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.417,37	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.458,19	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.904,65	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.972,13	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.269,76	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.420.574,72	1.035.163,51	1.270.162,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.655.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-2-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.800,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.540,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.540,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.417,37
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.420.574,72	1.035.163,51	1.270.162,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.655.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUA, WALTER RUBEN	54011912	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588283-3		07.09.2010		15-2-24	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.800,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.540,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.540,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				54.417,37
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,77
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.420.574,72	1.035.163,51	1.270.162,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SETENTA Y	3.655.574,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-9-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					104.916,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	104.916,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	104.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-9-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					104.916,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	104.916,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISEIS 00 /100	104.916,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-9-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				100.240,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		395.450,35		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		77.632,34		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	501.200,70		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	647.004,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.656,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.783,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211.067,08	
/D01	Retención adelantos					104.916,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.684,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.722,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.456,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.148,26	
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.212.440,32	1.010.400,48	1.869.457,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	5.071.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-9-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				100.240,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		395.450,35		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		77.632,34		
9470	R-Horas extras al 50%		27,50	Horas	501.200,70		
9470	Horas extras al 50%		35,50	Horas	647.004,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.656,41		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.783,61		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					211.067,08	
/D01	Retención adelantos					104.916,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.684,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.722,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.456,54	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.148,26	
9RED	R-Redondeo						0,01

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.212.440,32	1.010.400,48	1.869.457,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	5.071.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-9-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.360,00
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.662,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.487,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.901,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.708,78
9984	R-Ajuste Viandas						104.972,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.212.440,32	1.010.400,48	1.869.457,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	5.071.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUBILAR BRAVO, ALBERT JEAN	54032397	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18888754-7		10.06.2019		5-9-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		35,00				472.360,00
9059	Vianda CCT		45,00				607.680,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.662,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						179.487,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.901,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.748,61
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				176.708,78
9984	R-Ajuste Viandas						104.972,00
9984	Ajuste Viandas						239.936,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.212.440,32	1.010.400,48	1.869.457,16

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 00 /100	5.071.497,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-8-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-8-4	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-8-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	185.342,50		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	215.869,50		
9451	Feriado		1,00		67.267,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	198.232,86		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	578.965,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.014,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.984,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.360,23	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.896,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.392,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.597,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.261,87	
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.921.988,41	1.049.650,53	1.368.566,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	4.240.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-8-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		42,50	Horas	185.342,50		
9448	Hs de viaje		49,50	Horas	215.869,50		
9451	Feriado		1,00		67.267,15		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		10,50	Horas	198.232,86		
9470	Horas extras al 50%		10,00	Horas	188.793,20		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	578.965,66		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.014,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.984,82		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					42.360,23	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.896,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.392,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.597,69	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.261,87	
9RED	R-Redondeo						0,38-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.921.988,41	1.049.650,53	1.368.566,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	4.240.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-8-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.776,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.616,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.573,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.879,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.721,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.815,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.360,23
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.921.988,41	1.049.650,53	1.368.566,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	4.240.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, CRISTIAN JONATHAN	54023323	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665283-2		11.03.2015		9-8-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.776,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.616,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.573,44
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.879,17
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.721,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.815,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				42.360,23
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.921.988,41	1.049.650,53	1.368.566,12

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUATRO 00 /100	4.240.904,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-5-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-5-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		259.132,60		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	105.959,70		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		776.258,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.874,01	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					26.804,41	
9321	Seguro optativo conyuge					20.980,02	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.986,68	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.413,21	
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
9043	Viandas		21,00				283.584,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.354,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.191,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.937,01
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.441.784,70	1.392.866,80	1.668.319,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.717.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-5-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				3.300.502,00		
9002	Zona		20,00	%	660.100,40		
933A	Paz Social		2,00		259.132,60		
9407	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	105.959,70		
9572	Tiempo de Viaje		178,00		776.258,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					299.874,01	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					26.804,41	
9321	Seguro optativo conyuge					20.980,02	
9324	Desc. Seguro opt titular					13.986,68	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,06	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		230.413,21	
9043	R-Viandas		22,00				297.424,00-
9043	Viandas		21,00				283.584,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						275.354,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,55
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.191,35
9950	Asig Vianda Comp No Rem						149.937,01
9RED	R-Redondeo						0,55-
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.441.784,70	1.392.866,80	1.668.319,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.717.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-5-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.441.784,70	1.392.866,80	1.668.319,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.717.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, FERNANDO SEBASTIAN	54023649	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30117950-3		15.06.2007		17-5-16	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
LIDER DE SERVICIO II	AR0CROM104	3.300.502,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.441.784,70	1.392.866,80	1.668.319,10

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 00	5.717.237,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-1-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-1-14	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-2-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	383.768,00		
9451	Feriado		1,00		53.472,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.475,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.549,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		229.604,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.625,47	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		924.425,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.432,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.150,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.955,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.433,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.904.784,77	1.988.164,00	1.245.372,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00	3.161.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-2-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		88,00	Horas	383.768,00		
9451	Feriado		1,00		53.472,28		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	229.604,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	29.475,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	191.549,68		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		229.604,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					57.625,47	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		924.425,12	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.432,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.150,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		10.955,28	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.433,52	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.904.784,77	1.988.164,00	1.245.372,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00	3.161.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-2-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.349,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.232,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.476,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.904.784,77	1.988.164,00	1.245.372,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00	3.161.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, GUSTAVO JAVIER	54010038	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34144559-1		01.10.2008		16-2-0	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.349,47
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						171.232,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.476,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.904.784,77	1.988.164,00	1.245.372,23

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00	3.161.993,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-8-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-8-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-8-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	234.282,80		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	138.880,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		33.813,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.925,75		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	225.243,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.344,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		812.373,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.463,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.308,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.362.044,83	1.789.942,69	1.170.228,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN	2.742.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-8-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	234.282,80		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	138.880,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		33.813,35		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.925,75		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	225.243,54		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.344,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		812.373,61	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,15	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		99.463,45	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,10	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		66.308,97	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.362.044,83	1.789.942,69	1.170.228,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN	2.742.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-8-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.227,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.891,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.362.044,83	1.789.942,69	1.170.228,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN	2.742.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JOSE JAVIER	54027780	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28252099-1		02.03.2018		6-8-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.227,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						158.891,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,08-
9RED	Redondeo						0,33

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.362.044,83	1.789.942,69	1.170.228,86

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UN	2.742.331,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-3-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-3-3	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-3-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.000,00		
9002	Zona		20,00	%	581.400,00		
933A	Paz Social		2,00		278.265,85		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	100.351,71		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		451.235,70		
9572	Tiempo de Viaje		215,00		937.615,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					381.661,70	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,37	
9043	R-Viandas		22,00				297.456,00-
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						295.685,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						190.830,85
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.843.583,26	1.243.207,24	1.786.258,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.386.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-3-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.000,00		
9002	Zona		20,00	%	581.400,00		
933A	Paz Social		2,00		278.265,85		
9407	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	100.351,71		
949E	Francos Trabajados Art.23		9,00		451.235,70		
9572	Tiempo de Viaje		215,00		937.615,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					381.661,70	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9308	Dif. Obra Social					48.903,76	
9321	Seguro optativo conyuge					12.500,37	
9043	R-Viandas		22,00				297.456,00-
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						295.685,31
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,93
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						190.830,85
9RED	R-Redondeo						0,93-
9RED	Redondeo						0,26

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.843.583,26	1.243.207,24	1.786.258,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.386.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-3-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.843.583,26	1.243.207,24	1.786.258,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.386.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, JUAN PABLO	54011054	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-17887326-2		12.08.2002		22-3-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.000,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.843.583,26	1.243.207,24	1.786.258,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y	6.386.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-5-14	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-5-14	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-6-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	240.385,44		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		34.945,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.510,15		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.820,57		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	460.081,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	157.917,47-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.378,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.376,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.043,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.917,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.549.968,61	1.029.015,47	1.208.137,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.729.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-6-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	240.385,44		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	142.078,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		34.945,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.510,15		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.820,57		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	460.081,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	157.917,47-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.378,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.376,76	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.043,86	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.917,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.549.968,61	1.029.015,47	1.208.137,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.729.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-6-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.029,24	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.832,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.593,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.034,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.549.968,61	1.029.015,47	1.208.137,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.729.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, MARIO ALBERTO	54009509	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22203168-1		01.12.2006		27-6-0	111407 OSCOMM

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.029,24	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.832,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.593,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						163.034,62
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,70
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.549.968,61	1.029.015,47	1.208.137,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVENTA Y UN 00 /100	3.729.091,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-1-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		792.511,75		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	422.509,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		40.785,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.749,85		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	208.998,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.811,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.112,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		197.998,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.876,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12,15-
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.318.995,56	800.141,41	1.163.473,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.682.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		792.511,75		
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	422.509,29-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		40.785,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	24.749,85		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	208.998,67		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.811,47		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	158.112,67		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		197.998,74		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.876,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12,15-
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.318.995,56	800.141,41	1.163.473,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.682.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						240,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.342,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.318.995,56	800.141,41	1.163.473,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.682.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NAHUEL	54102086	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41957077-0		01.10.2023		1-2-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Instrumentista/O&	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						240,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						141.342,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.318.995,56	800.141,41	1.163.473,85

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 00	3.682.328,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	117.773,59		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		1,00		37.412,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.822,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.993,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.589,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.328,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.726,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.832,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.986.614,75	957.779,47	1.122.883,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.151.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	117.773,59		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	66.967,66-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		68,00	Horas	296.548,00		
9451	Feriado		1,00		37.412,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.115,86		
9470	Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.822,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.993,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		86.589,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.328,67	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		57.726,55	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.832,66
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.986.614,75	957.779,47	1.122.883,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.151.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.290,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.986.614,75	957.779,47	1.122.883,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.151.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RODRIGO NICOLAS	54041290	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-38799603-7		01.11.2022		2-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						138.290,05
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,39
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.986.614,75	957.779,47	1.122.883,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECINUEVE 00 /100	3.151.719,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-10-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		43.630,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.265,23		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	140.580,33		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.820,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.077,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.666,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.040,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.344,53	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.447,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.760,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.964,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.507,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.670.143,66	1.104.166,35	1.282.388,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.848.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		43.630,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,50	Horas	86.265,23		
9471	R-Horas extras al 100%		5,50	Horas	140.580,33		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	242.820,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.077,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	183.666,85		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		230.040,54		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					110.344,53	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.447,27	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.760,98	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.964,84	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.507,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.670.143,66	1.104.166,35	1.282.388,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.848.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.800,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.523,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.185,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.203,44
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.670.143,66	1.104.166,35	1.282.388,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.848.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, ROQUE CARLOS	54009513	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-14754693-9		01.12.2006		20-11-5	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.800,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.523,35
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.185,92
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				68.203,44
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,13-
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.670.143,66	1.104.166,35	1.282.388,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	3.848.366,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-9-12	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-9-12	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-9-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9448	Hs de viaje		91,00	Horas	396.851,00		
9451	Feriado		1,00		38.540,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		31,00	Horas	674.744,76		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.066,42		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.238,34		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	601.800,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.672,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.901,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		25.608,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		87.066,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.343,98	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.219,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.813,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.820.668,20	1.181.773,77	1.445.740,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.084.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-9-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		51,00	Horas	222.411,00		
9448	Hs de viaje		91,00	Horas	396.851,00		
9451	Feriado		1,00		38.540,96		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		31,00	Horas	674.744,76		
9469	Hrs noct. 100%		3,00	Horas	87.066,42		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	115.238,34		
9471	Horas extras al 100%		23,50	Horas	601.800,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.672,33		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	259.901,03		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		25.608,52		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		87.066,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					127.343,98	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.219,99	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.813,32	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.820.668,20	1.181.773,77	1.445.740,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.084.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-9-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.353,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.902,03	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		31,00				418.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.591,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.334,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.182,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.367,95
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,97
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.820.668,20	1.181.773,77	1.445.740,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.084.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ, RUBEN DARIO	54009094	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27363517-4		03.02.2006		18-9-28	003207 OSTSAMPJBONJS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		145.353,04	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		96.902,03	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		31,00				418.624,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.591,61
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						232.334,19
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.182,37
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				102.367,95
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,97
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.820.668,20	1.181.773,77	1.445.740,57

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00 /100	5.084.635,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	2.971.698,96		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	1.610.712,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.080,18	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.743,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.374.377,11	952.221,59	1.142.503,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.564.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
RUIZ VASQUEZ, ANDRES NAHUEL	54036954	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40206634-3		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		24,00	Días	2.971.698,96		
9219	Desc días enferm acc priv		24,00	Días	1.610.712,62-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					152.080,18	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.743,48
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.374.377,11	952.221,59	1.142.503,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y	3.564.659,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-6-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		714.461,69		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	419.256,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		35.225,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.650,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.546,15	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.749,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.499,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.140.787,34	980.677,36	1.115.713,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.275.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		6,00		714.461,69		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		6,00	Días	419.256,84-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		35.225,58		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.650,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					15.546,15	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,78	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		93.749,10	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,52	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.499,40	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,63
9RED	R-Redondeo						0,14

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.140.787,34	980.677,36	1.115.713,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.275.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.565,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.140.787,34	980.677,36	1.115.713,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.275.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAAVEDRA, GUSTAVO EDUARDO	54023884	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-31779741-9		01.07.2015		17-7-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.565,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.140.787,34	980.677,36	1.115.713,02

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRES	3.275.823,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-0-12	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-0-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	257.299,00		
9451	Feriado		1,00		18.710,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.491,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			644.095,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.810,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.361,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.206,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.907,39	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.723,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.846.654,60	1.564.547,05	1.115.800,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	2.397.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-0-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		35,00	Horas	152.635,00		
9448	Hs de viaje		59,00	Horas	257.299,00		
9451	Feriado		1,00		18.710,72		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	152.491,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			644.095,69	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.810,48	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		85.361,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.206,99	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		56.907,39	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.723,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,42-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.846.654,60	1.564.547,05	1.115.800,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	2.397.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-0-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.317,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.846.654,60	1.564.547,05	1.115.800,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	2.397.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, DAMIAN ALEJANDRO	54024388	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36903304-3		03.11.2015		9-0-28	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						136.317,39
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,41

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.846.654,60	1.564.547,05	1.115.800,45

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHO 00 /100	2.397.908,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-1-8	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		42.687,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.934,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.321,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.330,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.880,73	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.778,71	968.170,64	982.082,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.197.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		42.687,32		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	228.732,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.934,05		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.321,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.330,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.880,73	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,76
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
9RED	R-Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.778,71	968.170,64	982.082,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.197.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.485,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.778,71	968.170,64	982.082,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.197.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, GUSTAVO ALBERTO	54011692	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219873-2		28.07.2010		22-1-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.485,44
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.183.778,71	968.170,64	982.082,93

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UN 00	3.197.691,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-9-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-9-4	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-9-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.473.791,10		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.261.194,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.072,07	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		122,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.168,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		81,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.112,63	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.936,00
9059	Vianda CCT		8,00				108.032,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.373,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.095,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.473.791,10	1.191.831,82	1.084.727,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.366.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-9-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	4.473.791,10		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.261.194,23-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					321.072,07	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		122,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		141.168,94	
9AS7	R-Cuota sindical			%		81,91	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.112,63	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.936,00
9059	Vianda CCT		8,00				108.032,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						226.373,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.095,36
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.466,42
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,36-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.473.791,10	1.191.831,82	1.084.727,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.366.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-9-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.473.791,10	1.191.831,82	1.084.727,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.366.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAEZ, JULIO ALEJANDRINO	54008263	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-20095855-2		11.02.2002		22-9-20	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.473.791,10	1.191.831,82	1.084.727,72

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y	4.366.687,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/309	Ade.Bruto Negativo sueldo				2.198.661,00		
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9226	R-Desc Lic sin goce sueld		30,00	Días	2.648.989,00-		
9226	Desc Lic sin goce sueldo		30,00	Días	2.648.989,00-		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9688	Ajuste Remun				450.328,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/563	Reten.adel.p/neto negati.					450.328,00	
/561	R-Adel.por neto negativo						450.328,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	450.328,00	450.328,00

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SALAFIA, FRANCO RAFAEL	54033727	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34016229-4		03.06.2015		9-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
COORDINADOR DE TRATAM. QUIMICOS BRASIL	AR0CFOV071	2.406.092,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/309	Ade.Bruto Negativo sueldo				2.198.661,00		
9000	Sueldo basico				2.406.092,00		
9226	R-Desc Lic sin goce sueld		30,00	Días	2.648.989,00-		
9226	Desc Lic sin goce sueldo		30,00	Días	2.648.989,00-		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9688	Ajuste Remun				450.328,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/563	Reten.adel.p/neto negati.					450.328,00	
/561	R-Adel.por neto negativo						450.328,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	450.328,00	450.328,00

Son pesos:	Neto Pagado
CERO 00 /100	0,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-4-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-4-4	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-4-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	267.976,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	145.361,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				507.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		47.740,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	248.018,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	183.626,83-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.330,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.421,74	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.131.286,43	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.091,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.105.608,87	1.962.849,58	1.167.173,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.309.933,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-4-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		2,00	Días	267.976,96		
9219	R-Desc días enferm acc pr		2,00	Días	145.361,08-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				507.552,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		47.740,17		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	248.018,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	183.626,83-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.330,86		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					31.421,74	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.131.286,43	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						3.091,51
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
9RED	R-Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.105.608,87	1.962.849,58	1.167.173,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.309.933,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-4-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.052,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.107,41
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.105.608,87	1.962.849,58	1.167.173,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.309.933,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAMBUEZA, FELIX OSCAR	54009964	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25245784-5		11.07.2004		20-4-20	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.052,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.107,41
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.105.608,87	1.962.849,58	1.167.173,71

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES 00 /100	2.309.933,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-10-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-10-25	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	110.707,86		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	92.256,55-		
9309	Pago Atención fliar direc		4,00	Días	442.831,44		
933A	Paz Social		2,00		187.356,90		
9344	Desc Atención fliar direc		4,00	Días	369.026,21-		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		575.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					584.946,12	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.165.368,08	
9321	Seguro optativo conyuge					13.700,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.133,40	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		167.900,92	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.952.946,04	2.741.857,06	1.763.879,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.974.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
9301	Pago Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	110.707,86		
9304	Desc Lic.Art.15 inc.H		1,00	Días	92.256,55-		
9309	Pago Atención fliar direc		4,00	Días	442.831,44		
933A	Paz Social		2,00		187.356,90		
9344	Desc Atención fliar direc		4,00	Días	369.026,21-		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9572	Tiempo de Viaje		132,00		575.652,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					584.946,12	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.165.368,08	
9321	Seguro optativo conyuge					13.700,10	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.133,40	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		167.900,92	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.952.946,04	2.741.857,06	1.763.879,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.974.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						200.019,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						292.473,06
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.952.946,04	2.741.857,06	1.763.879,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.974.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, GUILLERMO SEBASTIAN	54012600	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30955263-7		21.12.2010		13-11-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						200.019,07
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						292.473,06
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.952.946,04	2.741.857,06	1.763.879,02

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y	2.974.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-10-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-10-9	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-10-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		34.701,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.947,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.663,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.221,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		991.418,97	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		991.418,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.298,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.676,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.199,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.117,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.099,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.558,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.283.965,58	2.990.929,82	1.152.116,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS	1.445.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-10-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		34.701,59		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	50.947,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	16.663,19		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	169.221,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		991.418,97	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		991.418,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.298,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.676,64	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.199,06	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.117,76	
9ASW	R-Mutual Chubut					3.099,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.558,88	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.283.965,58	2.990.929,82	1.152.116,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS	1.445.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-10-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.895,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.272,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.283.965,58	2.990.929,82	1.152.116,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS	1.445.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JOSUE EMANUEL	54010080	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34966947-2		06.01.2009		15-10-25	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						14.895,79
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.272,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,33-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.283.965,58	2.990.929,82	1.152.116,24

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS	1.445.152,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-8-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-8-2	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-8-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		1,00		57.626,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	125.550,30		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	424.939,46		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	437.816,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.597,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.545,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					570.194,90	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.127,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.148,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.418,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.765,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.049,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.889.196,21	1.575.796,65	1.522.796,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00	3.836.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-8-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		43,00	Horas	187.523,00		
9451	Feriado		1,00		57.626,77		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		6,50	Horas	125.550,30		
9470	Horas extras al 50%		22,00	Horas	424.939,46		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	437.816,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.597,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	205.545,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					570.194,90	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.127,89	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		115.148,32	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.418,59	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.765,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.049,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.889.196,21	1.575.796,65	1.522.796,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00	3.836.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-8-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						296,00-
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.743,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14,98-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.121,42
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.889.196,21	1.575.796,65	1.522.796,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00	3.836.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MAURICIO	54008445	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26633480-0		13.03.2003		21-8-18	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						296,00-
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						183.743,83
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14,98-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				184.121,42
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,34
9RED	Redondeo						0,05

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.889.196,21	1.575.796,65	1.522.796,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 00	3.836.196,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-2-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	128.686,38		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				35.927,38		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		48.150,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.016,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.002,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	87.526,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.170,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.796,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.197,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.314.023,69	991.216,57	1.183.985,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.506.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	128.686,38		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	67.113,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				35.927,38		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		48.150,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.565,62		
9471	Horas extras al 100%		12,00	Horas	291.016,56		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.002,00		
9574	Adicional Presentismo		50,00	Días	87.526,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					16.170,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.796,28	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.197,53	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.314.023,69	991.216,57	1.183.985,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.506.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.146,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.764,54	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.516,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.172,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.170,00
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.314.023,69	991.216,57	1.183.985,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.506.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, JULIO MIGUEL ALEJANDRO	54036955	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42772382-9		01.09.2021		3-3-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.146,81	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.764,54	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.516,86
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.172,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				16.170,00
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,17-
9RED	Redondeo						0,49

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.314.023,69	991.216,57	1.183.985,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 00 /100	3.506.793,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-8-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-8-10	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	Feriado		1,00		52.235,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.185,90		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	171.167,40		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.172,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.818,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.963,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.110,54	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.458,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.282.137,32	873.251,95	1.231.533,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00	3.640.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		46,00	Horas	200.606,00		
9451	Feriado		1,00		52.235,82		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	64.185,90		
9469	Hrs noct. 100%		6,00	Horas	171.167,40		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	56.637,96		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	103.836,26		
9471	Horas extras al 100%		1,00	Horas	25.172,42		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.818,04		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.963,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					73.110,54	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.458,47
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,24

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.282.137,32	873.251,95	1.231.533,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00	3.640.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.617,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.151,49
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.282.137,32	873.251,95	1.231.533,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00	3.640.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANCHEZ, MATIAS EDGARDO	54023315	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764922-3		05.03.2015		9-8-26	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.617,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.151,49
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.282.137,32	873.251,95	1.231.533,63

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE 00	3.640.419,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.045,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		396.707,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		81.285,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	31.661,03		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	493.568,60		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	605.319,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.601,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.455,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.918,45	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.108,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.993,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.738,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.329,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.241.005,32	1.009.362,32	1.354.333,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.585.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				105.045,92		
9443	Permanencia en campament		30,00		396.707,64		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		81.285,02		
9468	R-Hrs noct. 50%		1,50	Horas	31.661,03		
9470	R-Horas extras al 50%		26,50	Horas	493.568,60		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	605.319,98		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.601,51		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	201.455,39		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					148.918,45	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.108,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		112.993,95	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.738,88	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.329,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.241.005,32	1.009.362,32	1.354.333,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.585.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.680,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.507,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.087,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.476,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.332,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.088,31
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.241.005,32	1.009.362,32	1.354.333,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.585.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANTIBAÑEZ, RAUL ANTONIO	54009868	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25710114-3		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		30,00				404.680,00
9059	Vianda CCT		40,00				540.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.507,17
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.087,69
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						20.476,80
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.332,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				147.088,31
9RED	R-Redondeo						0,03-
9RED	Redondeo						0,96

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.241.005,32	1.009.362,32	1.354.333,00

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	4.585.976,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-5-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		196.284,25		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		186.937,40		
9572	Tiempo de Viaje		151,00		658.511,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					461.784,58	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.613,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.075,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		175.031,29	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.571,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						230.892,29
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.121.969,25	1.460.797,89	1.725.037,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE 00	4.386.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.089.463,00		
9002	Zona		20,00	%	417.892,60		
933A	Paz Social		2,00		196.284,25		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
949E	Francos Trabajados Art.23		5,00		186.937,40		
9572	Tiempo de Viaje		151,00		658.511,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					461.784,58	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					13.613,75	
9324	Desc. Seguro opt titular					9.075,83	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					484,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		175.031,29	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						208.571,64
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						230.892,29
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.121.969,25	1.460.797,89	1.725.037,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE 00	4.386.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.121.969,25	1.460.797,89	1.725.037,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE 00	4.386.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SANZ, JUAN MANUEL	54023650	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31127123-8		01.06.2015		9-6-0	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR III	AR0CROM104	2.089.463,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,45

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.121.969,25	1.460.797,89	1.725.037,64

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NUEVE 00	4.386.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-0-14	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		59.356,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	86.899,08		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	162.945,43		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.120,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.796,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.835,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.736,74	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.259,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.439,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.506,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.632.830,46	1.066.043,51	1.080.842,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.647.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		39,00	Horas	170.079,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		59.356,83		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		4,00	Horas	86.899,08		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	76.534,88		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	162.945,43		
9471	Horas extras al 100%		2,00	Horas	51.120,12		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9544	Subs Hijo c/Discapacidad				205.865,00		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.796,84		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.835,08		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					74.736,74	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.259,33	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.439,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.506,23	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.632.830,46	1.066.043,51	1.080.842,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.647.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.959,92	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.227,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.177,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.097,17
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.632.830,46	1.066.043,51	1.080.842,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.647.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, LUIS OMAR	54009846	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21922209-3		01.11.2007		17-1-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.959,92	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.227,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.177,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				58.097,17
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,28-
9RED	Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.632.830,46	1.066.043,51	1.080.842,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE	3.647.629,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-11-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		12-11-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		12,00		52.836,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	96.866,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	583.274,16		
9474	Presentismo		100,00	%	151.323,49		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.673.381,62	11,00	%		294.071,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.673.381,62	3,00	%		80.201,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.673.381,62	3,00	%		80.201,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.806,36	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.811,27	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					250,15	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			42.880,54	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		667,07	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		114.348,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.418,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.273,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.047,90
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.673.381,62	1.075.974,38	1.564.560,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	3.161.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		12,00		52.836,00		
9448	Hs de viaje		22,00	Horas	96.866,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	583.274,16		
9474	Presentismo		100,00	%	151.323,49		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.673.381,62	11,00	%		294.071,98	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.673.381,62	3,00	%		80.201,45	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.673.381,62	3,00	%		80.201,45	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					130.806,36	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					2.811,27	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					250,15	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			42.880,54	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		667,07	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		114.348,11	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.418,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.273,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						50.047,90
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.673.381,62	1.075.974,38	1.564.560,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	3.161.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		31,00				419.089,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.891,09
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.673.381,62	1.075.974,38	1.564.560,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	3.161.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SARACHO, RAMON ALEJANDRO	54034612	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34075608-9		01.12.2011		13-0-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL101	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
951B	Vianda Expte.		31,00				419.089,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				43.891,09
9RED	Redondeo						0,66

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.673.381,62	1.075.974,38	1.564.560,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SESENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 00	3.161.968,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-11-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	295.639,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	303.511,76		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		66.683,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	178.581,34		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	153.069,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.485,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.710,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.853,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.235,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.587.367,99	1.472.300,77	1.213.828,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	3.328.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	295.639,00		
9213	Pago días lic. gremial		2,00	Días	303.511,76		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9225	Desc días lic. gremial		2,00	Días	141.787,42-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		66.683,43		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.401,16		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	38.267,44		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	178.581,34		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	153.069,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.485,43		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	163.710,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.853,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.235,50	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.587.367,99	1.472.300,77	1.213.828,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	3.328.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.019,92	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		464.841,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.725,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.483,72	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.800,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.991,43
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.529,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.019,92
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.587.367,99	1.472.300,77	1.213.828,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	3.328.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SAUCEDO, MIGUEL ANGEL	54009855	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28173897-7		06.12.2007		16-11-25	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.019,92	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9160	Cuota alim %B1		15,00	%		464.841,40	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.725,57	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.483,72	
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.800,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						26.991,43
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.529,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,08
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				18.019,92
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,02-
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.587.367,99	1.472.300,77	1.213.828,78

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS	3.328.896,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-10-2	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-10-2	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-10-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.631.063,10		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.267.312,88-		
933A	Paz Social		2,00		303.181,05		
9407	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	240.433,89		
9572	Tiempo de Viaje		230,00		1.003.030,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.504,27	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.683,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.455,33	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					241.762,29	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.662,59	
9043	R-Viandas		22,00				297.456,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.154,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,93
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.366.802,36	1.655.875,88	1.727.337,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.438.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-10-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		12,00		2.631.063,10		
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
9239	Desc días vacaciones		12,00	Días	1.267.312,88-		
933A	Paz Social		2,00		303.181,05		
9407	Antiguedad		15,00		65.415,00		
9470	Horas extras al 50%		8,50	Horas	240.433,89		
9572	Tiempo de Viaje		230,00		1.003.030,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					320.504,27	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.683,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.455,33	
933N	Adh Docthos (No Deduc)					241.762,29	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,99	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		266.662,59	
9043	R-Viandas		22,00				297.456,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						253.154,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.674,93
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.366.802,36	1.655.875,88	1.727.337,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.438.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-10-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				351.104,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.607,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						160.252,14
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.366.802,36	1.655.875,88	1.727.337,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.438.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHEINFELD LAMBORIZIO, MARCELO RAUL	54007488	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21797841-7		13.01.2009		15-10-18	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		26,00				351.104,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						46.607,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem						160.252,14
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.366.802,36	1.655.875,88	1.727.337,52

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y	6.438.264,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-7-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	955.532,62		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.496,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.665,67	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.868,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.579,19	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.498.475,49	1.351.367,35	1.196.595,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO 00	3.343.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		7,00	Días	955.532,62		
9219	Desc días enferm acc priv		7,00	Días	500.326,21-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	218.496,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					366.665,67	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,37	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		102.868,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,92	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		68.579,19	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,95
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.498.475,49	1.351.367,35	1.196.595,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO 00	3.343.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.391,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.626,57
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.498.475,49	1.351.367,35	1.196.595,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO 00	3.343.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMEISSER, JAVIER	54008691	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23635526-9		22.03.2004		20-8-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.391,90
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.626,57
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.498.475,49	1.351.367,35	1.196.595,86

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUATRO 00	3.343.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-10-13	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-10-13	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-10-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		87.324,31		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		48,00		84.915,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	541.439,52		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	457.861,92		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	567.350,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.937,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.956,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		318.512,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.526,44	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.969,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.646,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.368.794,74	1.432.193,20	1.827.797,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	5.764.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-10-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		87.324,31		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		31.843,26		
9467	Hrs nocturnas		48,00		84.915,36		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	203.039,82		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	541.439,52		
9470	R-Horas extras al 50%		23,00	Horas	457.861,92		
9470	Horas extras al 50%		28,50	Horas	567.350,64		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.937,82		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	253.956,22		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		318.512,64		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					348.526,44	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.969,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.646,57	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.368.794,74	1.432.193,20	1.827.797,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	5.764.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-10-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.145,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.763,57	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.760,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.641,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.019,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.452,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272.355,58
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.368.794,74	1.432.193,20	1.827.797,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	5.764.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SCHMIDT PITTA, MARTIN SEBASTIAN	54009891	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32962485-5		02.01.2008		16-10-29	101604 OSPACA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		142.145,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		94.763,57	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.760,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.641,08
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						227.019,93
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.452,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				272.355,58
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,44
9RED	Redondeo						0,88

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.368.794,74	1.432.193,20	1.827.797,46

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA	5.764.399,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		81.472,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	399.348,62		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	344.891,99		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	556.667,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.240,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.237,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.607,96	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.002.930,09	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		902.637,08	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			481.749,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.002,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.334,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.107.115,15	3.619.076,49	1.592.548,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	2.080.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		81.472,93		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		22,00	Horas	399.348,62		
9470	Horas extras al 50%		19,00	Horas	344.891,99		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	556.667,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.240,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.237,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					214.607,96	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		1.002.930,09	
9156	Cuota alim %N2		18,00	%		902.637,08	
9173	Embargo comercial % 2		20,00			481.749,63	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		17.002,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.334,84	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.107.115,15	3.619.076,49	1.592.548,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	2.080.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.203,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.469,29	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.808,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.616,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.033,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.786,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.455,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.815,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.209,77
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.107.115,15	3.619.076,49	1.592.548,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	2.080.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SERRANO, CONRADO GABRIEL	54041229	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26757297-7		18.10.2022		2-1-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Sol	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.203,93	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.469,29	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.808,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.616,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.033,22
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.786,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.455,09
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.815,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				200.209,77
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,69-
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.107.115,15	3.619.076,49	1.592.548,34

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE 00 /100	2.080.587,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-8-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-8-5	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-8-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		55.502,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	159.238,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.310,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.681,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.818,59-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.545,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.239,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.697,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.492,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.686,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,77
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.897.189,37	928.297,45	1.132.512,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.101.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-8-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9451	Feriado		1,00		55.502,75		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,50	Horas	159.238,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	15.310,83		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	148.681,02		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					24.818,59-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		8.545,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		83.239,25	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.697,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		55.492,83	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						13.686,87
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,77
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.897.189,37	928.297,45	1.132.512,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.101.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-8-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.296,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.910,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.897.189,37	928.297,45	1.132.512,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.101.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SHAW GALLARDO, HARDY ANDRES	54032848	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-92768736-5		02.07.2019		5-8-21	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.296,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						132.910,92
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.897.189,37	928.297,45	1.132.512,08

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 00 /100	3.101.404,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-11-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-11-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-11-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	368.573,82		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	215.733,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		36.564,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	465.314,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.858,78	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.352,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.330,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.568,47	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.406.226,86	1.013.748,81	1.206.348,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00	3.598.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-11-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	368.573,82		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	215.733,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		36.564,42		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		18,00	Horas	465.314,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.279,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					33.858,78	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		3.496,46	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.352,71	
9AS7	R-Cuota sindical			%		2.330,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.568,47	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						5.613,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.406.226,86	1.013.748,81	1.206.348,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00	3.598.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-11-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.741,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.858,78
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.406.226,86	1.013.748,81	1.206.348,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00	3.598.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, EDUARDO ANTONIO	54008035	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23034406-0		05.12.2000		23-11-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.741,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				33.858,78
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,43

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.406.226,86	1.013.748,81	1.206.348,95

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 00	3.598.827,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-10-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9451	Feriado		1,00		39.664,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	197.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.233,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.915,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.662,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.995.619,28	800.141,41	1.151.705,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES	3.347.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				420.728,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	357.618,80		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		92.560,16		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		81,00	Horas	353.241,00		
9451	Feriado		1,00		39.664,13		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		2,00	Horas	32.999,80		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	197.998,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		78.676,14		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.233,51		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.915,99
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.662,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.995.619,28	800.141,41	1.151.705,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES	3.347.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.995.619,28	800.141,41	1.151.705,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES	3.347.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIERRA, SANTIAGO HERNAN	54041767	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-40738610-9		19.12.2022		1-11-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.I - Oficial Electricista/O&M-	AR0CROM104	949.583,10

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.995.619,28	800.141,41	1.151.705,13

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y TRES	3.347.183,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-6-26	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		25,00	Días	3.801.848,00		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		25,00	Días	1.790.513,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	358.102,70	11,00	%		39.391,30	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		253.649,98	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		69.177,27	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		69.177,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	358.102,70	3,00	%		10.743,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	358.102,70	3,00	%		10.743,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.509,17	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.092,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,39-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.769,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,26-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.846,20	
9059	R-Vianda CCT						256,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12,95-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.159.950,70	1.251.834,37	1.324.042,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE	4.232.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9215	Pago a partir día 11 x AR		25,00	Días	3.801.848,00		
9234	Desc a partir día 11 p/AR		25,00	Días	1.790.513,50-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	358.102,70	11,00	%		39.391,30	
/344	Apo.SIJP s/suel.p/ART(2)	11.000,00		%		253.649,98	
/345	Apo.INSSJP s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		69.177,27	
/346	Apo.O.SOC. s/sue.p/ART(2)	3.000,00		%		69.177,27	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	358.102,70	3,00	%		10.743,08	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	358.102,70	3,00	%		10.743,08	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					246.509,17	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.092,37	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		0,39-	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		131.769,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		0,26-	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		87.846,20	
9059	R-Vianda CCT						256,00-
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						12,95-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,05-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.159.950,70	1.251.834,37	1.324.042,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE	4.232.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				432.128,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.493,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.865,68
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.159.950,70	1.251.834,37	1.324.042,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE	4.232.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SIMO LEZAMA, RAFAEL	54008384	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25618728-1		02.01.2003		23-7-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		32,00				432.128,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						210.493,51
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						21.865,68
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,48

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.159.950,70	1.251.834,37	1.324.042,67

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE	4.232.159,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-2-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-2-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	392.333,01		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	207.011,82-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	130.777,67		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.003,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		47.972,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.661,28		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.314,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	151.630,92-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.811,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.767,62	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.635,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.757,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.993.261,24	960.930,39	1.140.174,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	3.172.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		3,00	Días	392.333,01		
9219	R-Desc días enferm acc pr		3,00	Días	207.011,82-		
9293	Pago Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	130.777,67		
9296	Desc Lic.Art.8 inc.H		1,00	Días	69.003,94-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		29,00	Horas	126.469,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		47.972,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.661,28		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	65.314,48		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo		100,00	Días	151.630,92-		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.811,34		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					2.767,62	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.635,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.757,20	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.993.261,24	960.930,39	1.140.174,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	3.172.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.177,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.451,35	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.048,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.410,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.767,62
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.993.261,24	960.930,39	1.140.174,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	3.172.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOBLES, ALEXANDER ALEXIS	54036957	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
24-37994264-0		01.09.2021		3-3-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		89.177,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		59.451,35	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.048,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						142.410,70
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.767,62
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,42

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.993.261,24	960.930,39	1.140.174,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCO 00 /100	3.172.505,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-9-14	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-9-14	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-10-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		1,00		51.385,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.306,40		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.645,12		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	572.279,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.373,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.005,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.030,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.693,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.981,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.462,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.987,78	
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.716.696,34	1.118.297,23	1.330.453,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.928.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-10-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		1,00		51.385,49		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		5,00	Horas	93.306,40		
9470	Horas extras al 50%		4,00	Horas	74.645,12		
9471	Horas extras al 100%		23,00	Horas	572.279,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	17.373,08		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.005,95		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.030,00	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.693,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		107.981,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.462,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.987,78	
9RED	R-Redondeo						0,24-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.716.696,34	1.118.297,23	1.330.453,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.928.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-10-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.288,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.530,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.534,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.921,49
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.716.696,34	1.118.297,23	1.330.453,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.928.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MAURICIO ANDRES	54037211	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34087255-0		01.02.2021		3-10-0	113809 OSCN

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.288,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.530,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.534,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				113.921,49
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.716.696,34	1.118.297,23	1.330.453,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y	3.928.853,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-1-14	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-1-14	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-2-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.042.575,99		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	503.378,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		1,00		62.645,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.493,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.189,35	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.196,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.464,56	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.331,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.732,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.349.127,87	1.022.710,77	1.113.925,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.440.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-2-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.042.575,99		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	503.378,91-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		1,00		62.645,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	146.493,01		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					12.189,35	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,17	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.196,83	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.464,56	
9ASW	R-Mutual Chubut					2.331,06	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			32.732,28	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.349.127,87	1.022.710,77	1.113.925,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.440.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-2-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.227,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.954,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.349.127,87	1.022.710,77	1.113.925,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.440.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, MIGUEL ANGEL	54008235	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075889-3		01.10.2001		23-2-0	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.227,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.954,98
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,95

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.349.127,87	1.022.710,77	1.113.925,90

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y	3.440.343,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-8-4	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-8-4	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-8-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		66.016,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	339.827,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.949,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.591,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.241,39-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.428,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.087,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.285,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.058,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.142,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.029,08	
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.330.891,86	991.931,54	1.197.052,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECE 00 /100	3.536.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-8-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		66.016,85		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		18,00	Horas	339.827,76		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.949,35		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	155.591,70		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					19.241,39-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.428,52	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.087,24	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.285,68	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.058,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.142,84	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.029,08	
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.330.891,86	991.931,54	1.197.052,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECE 00 /100	3.536.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-8-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.840,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.454,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.088,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.724,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.330.891,86	991.931,54	1.197.052,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECE 00 /100	3.536.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOTO, NICOLAS MAXIMILIANO	54023320	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665013-9		11.03.2015		9-8-20	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.840,00
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.454,52
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.088,61
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.724,30
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,53

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.330.891,86	991.931,54	1.197.052,68

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MIL TRECE 00 /100	3.536.013,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-8-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-8-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	88.837,16		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.447.468,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	67.985,23-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.039.556,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.468.320,33	11,00	%		271.515,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.468.320,33	3,00	%		74.049,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.468.320,33	3,00	%		74.049,61	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.197,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		656,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.590,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		437,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.726,86	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.055,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						123.841,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.468.320,33	883.960,15	1.096.656,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DIECISIETE 00 /100	2.681.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	R-Pago días enferm acc pr		1,00	Días	88.837,16		
9206	Pago días enferm acc priv		30,00	Días	2.447.468,40		
9219	R-Desc días enferm acc pr		1,00	Días	67.985,23-		
9219	Desc días enferm acc priv		30,00	Días	2.039.556,77-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.468.320,33	11,00	%		271.515,24	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.468.320,33	3,00	%		74.049,61	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.468.320,33	3,00	%		74.049,61	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					4.197,62	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		656,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.590,29	
9AS7	R-Cuota sindical			%		437,97	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.726,86	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						1.055,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						123.841,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,13-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.468.320,33	883.960,15	1.096.656,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DIECISIETE 00 /100	2.681.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.468.320,33	883.960,15	1.096.656,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DIECISIETE 00 /100	2.681.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
SOUTHWELL, FERNANDO ALEJO	54023275	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-24988467-8		02.03.2015		9-8-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.468.320,33	883.960,15	1.096.656,82

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DIECISIETE 00 /100	2.681.017,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		920.845,02		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	484.045,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	436.277,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.265,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.771,57	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.662,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.959,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.108,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.639,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.610.421,48	1.078.282,80	1.227.847,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.759.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		920.845,02		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	484.045,15-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	436.277,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.265,84		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					88.771,57	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.662,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.959,88	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.108,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.639,92	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
9RED	R-Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.610.421,48	1.078.282,80	1.227.847,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.759.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.100,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.143,10
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.610.421,48	1.078.282,80	1.227.847,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.759.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TABORDA BURGOS, FACUNDO JOEL	54035331	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39437154-9		02.12.2019		5-2-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.100,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.143,10
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.610.421,48	1.078.282,80	1.227.847,32

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA	3.759.986,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-11-26	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		16-11-26	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-0-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9451	Feriado		1,00		62.138,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	459.209,16		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	688.813,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.822,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.939,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.766,85	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.998,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.296,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.665,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.531,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.067,98
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.465.449,92	1.206.400,29	1.408.107,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.667.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-0-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9451	Feriado		1,00		62.138,50		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,00	Horas	459.209,16		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	688.813,74		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	44.822,11		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.939,21		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					170.766,85	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		24.998,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.296,77	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.665,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.531,18	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.067,98
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.465.449,92	1.206.400,29	1.408.107,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.667.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-0-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.883,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.484,78
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.465.449,92	1.206.400,29	1.408.107,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.667.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TACTACA, FIDEL ROBERTO	54009925	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25831045-5		01.02.2008		17-0-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.808,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.883,79
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				139.484,78
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,51

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.465.449,92	1.206.400,29	1.408.107,37

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y	4.667.157,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-3-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-3-29	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		221.872,25		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		263,00		1.146.943,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.885,02	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.704,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.469,72	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		197.585,47	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.761,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.442,51
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.659.317,45	1.097.453,24	2.161.193,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.723.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		221.872,25		
9407	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9572	Tiempo de Viaje		263,00		1.146.943,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		4,00		55.812,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					72.885,02	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.704,58	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.469,72	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,04	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		197.585,47	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						235.761,46
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem						36.442,51
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,86

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.659.317,45	1.097.453,24	2.161.193,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.723.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						617.595,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.659.317,45	1.097.453,24	2.161.193,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.723.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA GARZON, CESAR JAVIER	54004099	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28095923-6		17.07.2008		16-4-14	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9549	Subs Hijo c/Discap. NR						617.595,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.659.317,45	1.097.453,24	2.161.193,79

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL CINCUENTA Y OCHO 00 /100	5.723.058,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-0-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9451	Feriado		1,00		48.966,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.292,11		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.235,46		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	420.142,14		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	331.651,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.538,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.914,55	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.340.372,36	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.196.761,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.658,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.400,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.438,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.980.092,88	3.623.288,06	1.353.272,18

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	1.710.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	Firma Empleado
		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		47,50	Horas	207.147,50		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9451	Feriado		1,00		48.966,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	57.292,11		
9470	Horas extras al 50%		5,50	Horas	105.235,46		
9471	R-Horas extras al 100%		16,50	Horas	420.142,14		
9471	Horas extras al 100%		13,00	Horas	331.651,06		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.538,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					75.914,55	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		28,00	%		1.340.372,36	
9156	Cuota alim %N2		25,00	%		1.196.761,03	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.658,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.400,90	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.438,89	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.980.092,88	3.623.288,06	1.353.272,18

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	1.710.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.600,60	
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.808,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.639,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.752,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.722,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.653,98
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.980.092,88	3.623.288,06	1.353.272,18

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	1.710.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TAPIA, JORGE DANIEL	54010051	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29692126-3		03.11.2008		16-0-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.600,60	
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.808,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.639,83
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.752,86
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.722,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				66.653,98
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,74
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.980.092,88	3.623.288,06	1.353.272,18

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN SETECIENTOS DIEZ MIL SETENTA Y SIETE 00 /100	1.710.077,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-6-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-6-13	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9451	Feriado		1,00		59.146,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	662.637,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.767,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.492,66	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.827,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.076,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.885,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.384,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.356,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,74-
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.661.128,20	1.046.806,68	1.252.982,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO 00	3.867.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		80,00	Horas	348.880,00		
9451	Feriado		1,00		59.146,52		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		27,00	Horas	662.637,24		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	196.767,27		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					53.492,66	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.827,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		110.076,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.885,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		73.384,02	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.356,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,74-
9RED	R-Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.661.128,20	1.046.806,68	1.252.982,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO 00	3.867.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						232,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.896,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.466,41
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.661.128,20	1.046.806,68	1.252.982,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO 00	3.867.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TATE, EMERSON GASTON	54023579	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37994142-8		02.05.2015		9-6-29	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						232,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						175.896,82
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				53.466,41
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.661.128,20	1.046.806,68	1.252.982,48

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO 00	3.867.304,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-5-4	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-5-4	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-5-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		50.105,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.122,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.080,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.641,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		232.221,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.367,49	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.871,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.994,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.581,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.996,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.722.748,26	1.095.952,64	1.284.726,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.911.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-5-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		50.105,30		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	197.376,30		
9470	Horas extras al 50%		6,00	Horas	116.110,56		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	245.122,23		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	23.080,46		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	187.641,15		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		232.221,06		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					99.367,49	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		12.871,80	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.994,44	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.581,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.996,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.722.748,26	1.095.952,64	1.284.726,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.911.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-5-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.632,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.738,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.871,00
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.722.748,26	1.095.952,64	1.284.726,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.911.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TEJERINA, ESTEBAN GABRIEL	54008291	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27917169-2		11.06.2002		22-5-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.304,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						20.632,39
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						167.738,67
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,18
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				67.871,00
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,84

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.722.748,26	1.095.952,64	1.284.726,38

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS ONCE MIL QUINIENTOS VEINTIDOS 00 /100	3.911.522,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-8-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-8-19	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-9-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		299.304,00		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	209.211,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		962.811,40		
9572	Tiempo de Viaje		204,00		889.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.410,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.973,94	
9043	R-Viandas		22,00				297.664,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						318.040,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.664,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						67.236,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						233.205,30
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.285.383,54	1.533.192,52	1.918.007,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	6.670.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-9-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.907.488,00		
9002	Zona		20,00	%	581.497,60		
933A	Paz Social		2,00		299.304,00		
9407	Antiguedad		13,00		56.693,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	209.211,54		
949E	Francos Trabajados Art.23		20,00		962.811,40		
9572	Tiempo de Viaje		204,00		889.644,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		5,00		69.765,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					466.410,60	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		666,57	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		265.973,94	
9043	R-Viandas		22,00				297.664,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						318.040,41
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.664,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	R-Asig Vianda Comp No Rem						67.236,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						233.205,30
9RED	R-Redondeo						0,60
9RED	Redondeo						0,71

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.285.383,54	1.533.192,52	1.918.007,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	6.670.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-9-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.285.383,54	1.533.192,52	1.918.007,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	6.670.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOHUS, ENRIQUE HERNAN	54020949	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23709123-0		17.02.2014		13-9-4	116105 OSCEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
SUPERVISOR I	AR0CROM104	2.907.488,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	6.285.383,54	1.533.192,52	1.918.007,98

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE 00 /100	6.670.199,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-6-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		56.431,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	23.272,11		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	162.904,77		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	444.755,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.632,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.425,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.036,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.074,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.024,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.383,15	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.640,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.092.695,56	963.659,32	1.255.910,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA	3.384.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		36,50	Horas	159.176,50		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		56.431,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	23.272,11		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	162.904,77		
9471	R-Horas extras al 100%		21,50	Horas	444.755,88		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	37.632,27		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	137.425,97		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		21.036,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		77.074,73	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.024,01	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		51.383,15	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						33.640,74
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.723,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.092.695,56	963.659,32	1.255.910,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA	3.384.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.816,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						122.849,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.092.695,56	963.659,32	1.255.910,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA	3.384.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLABA, LAUTARO DANTE	54042073	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42711415-6		02.05.2023		1-6-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Ayudante de Oficios/O&M-P	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		4,00				53.816,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						122.849,66
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,59-
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.092.695,56	963.659,32	1.255.910,76

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA	3.384.947,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-9-14	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-9-14	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-10-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		40.287,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.770,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.406,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.975,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.929,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.931,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.306.804,54	835.046,59	1.167.442,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.639.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-10-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		40.287,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		3,00	Horas	54.347,58		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	27.173,79		
9471	R-Horas extras al 100%		9,00	Horas	217.390,32		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	205.313,08		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	26.770,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	160.406,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.975,53	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			29.929,65	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						23.931,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,59
9RED	R-Redondeo						0,37-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.306.804,54	835.046,59	1.167.442,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.639.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-10-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.393,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.306.804,54	835.046,59	1.167.442,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.639.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, EMILIANO GABRIEL	54042282	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41220359-4		01.02.2023		1-10-0	105002 OSCONARA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.312,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						143.393,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.306.804,54	835.046,59	1.167.442,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS 00 /100	3.639.200,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-5-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-5-6	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-5-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		19,00		83.657,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	218.486,38		
9474	Presentismo		100,00	%	125.473,52		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.216.698,87	11,00	%		243.836,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.216.698,87	3,00	%		66.500,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.216.698,87	3,00	%		66.500,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.009,90	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.243,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.105,67	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					250,15	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			35.553,17	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		667,08	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		94.808,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.418,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						112.164,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.347,33
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.216.698,87	908.212,37	1.325.761,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.634.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-5-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		19,00		83.657,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	218.486,38		
9474	Presentismo		100,00	%	125.473,52		
949S	Ad p/disponibilidad Rem				101.783,00		
949T	Bono Paz Social CCT Rem				181.750,00		
94S5	Porc.turno S s/Básico		33,00		171.926,04		
958G	Compens. Indiv. CCT				54.424,00		
95S5	Porc.turno S s/Zona		33,00		146.137,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.216.698,87	11,00	%		243.836,88	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.216.698,87	3,00	%		66.500,97	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.216.698,87	3,00	%		66.500,97	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					54.009,90	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					11.243,13	
936S	Aportes Obra Social Adic					5.105,67	
93A6	R-MUTUAL PET S.CRUZ					250,15	
93A6	MUTUAL PET S.CRUZ		1,50			35.553,17	
9AS4	R-Cuota Sind. Pet Sta Cru			%		667,08	
9AS4	Cuota Sind. Pet Sta Cruz		4,00	%		94.808,45	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
9059	R-Vianda CCT		22,00				297.418,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						112.164,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						41.347,33
9RED	R-Redondeo						0,15

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.216.698,87	908.212,37	1.325.761,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.634.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-5-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9515	Vianda desayuno/merienda		1,00				3.799,00
951B	Vianda Expte.		18,00				243.342,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.848,69
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.216.698,87	908.212,37	1.325.761,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.634.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TOLEDO, GABRIEL ALBERTO	54034765	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28703060-7		09.06.2005		19-5-22	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0PTAL103	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9515	Vianda desayuno/merienda		1,00				3.799,00
951B	Vianda Expte.		18,00				243.342,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				8.848,69
9RED	Redondeo						0,52

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	2.216.698,87	908.212,37	1.325.761,50

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y	2.634.248,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-10-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-10-10	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-10-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		236.105,80		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	84.303,27		
9572	Tiempo de Viaje		276,00		1.203.636,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.449,41	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.769,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.512,90	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.173,98	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.886,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						9.224,71
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.958.222,27	1.055.714,07	1.545.684,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y	5.448.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-10-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		236.105,80		
9407	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9470	Horas extras al 50%		3,00	Horas	84.303,27		
9572	Tiempo de Viaje		276,00		1.203.636,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9760	AC. EXPTE. N° 1-2653/13				3.600,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.449,41	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.769,34	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.512,90	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,03	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		210.173,98	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						250.886,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.241,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem						9.224,71
9RED	R-Redondeo						0,27

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.958.222,27	1.055.714,07	1.545.684,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y	5.448.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-10-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.958.222,27	1.055.714,07	1.545.684,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y	5.448.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORELLI, JORGE EDUARDO	54003709	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23918996-3		05.01.2005		19-10-26	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM103	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		24,00				324.096,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,78

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.958.222,27	1.055.714,07	1.545.684,80

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y	5.448.193,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-1-28	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9451	Feriado		1,00		92.035,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	549.608,33		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	615.940,35		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.885,38		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	934.965,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.514,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.647,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					788.997,51	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.620,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.064,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.746,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.037.862,21	1.857.095,36	1.962.959,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.143.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		11,00		47.971,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		15,00	Horas	65.415,00		
9448	Hs de viaje		10,00	Horas	43.610,00		
9451	Feriado		1,00		92.035,36		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		29,00	Horas	549.608,33		
9470	Horas extras al 50%		32,50	Horas	615.940,35		
9471	R-Horas extras al 100%		7,00	Horas	176.885,38		
9471	Horas extras al 100%		37,00	Horas	934.965,58		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	47.514,52		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.647,49		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					788.997,51	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.815,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		26.620,50	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.064,37	
9AS7	R-Cuota sindical			%		17.746,99	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.037.862,21	1.857.095,36	1.962.959,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.143.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.709,58	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.744,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.474,81
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.441,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.451,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				424.279,55
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.037.862,21	1.857.095,36	1.962.959,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.143.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRALBA, JOSE MARIA	54018892	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28637768-9		07.05.2013		14-2-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.709,58	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.744,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						42.474,81
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.441,01
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.451,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				424.279,55
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,11
9RED	Redondeo						0,93

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.037.862,21	1.857.095,36	1.962.959,15

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTISEIS 00 /100	5.143.726,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-5-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-5-11	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-5-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		85.761,63		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		48,00		78.362,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	499.657,68		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	349.046,15		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.900,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.450,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.751,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.067,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.986,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.834,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.222,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.031.791,74	2.935.489,62	1.785.409,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.881.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-5-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		26,00	Horas	113.386,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		85.761,63		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		48,00		78.362,88		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		24,00	Horas	499.657,68		
9470	R-Horas extras al 50%		19,00	Horas	349.046,15		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	440.900,40		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	220.450,14		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	40.751,39		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	244.067,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		293.933,52		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					376.986,49	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.834,15	
9AS7	R-Cuota sindical			%		15.222,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.031.791,74	2.935.489,62	1.785.409,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.881.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-5-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.492.452,35	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.638,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.092,58	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.232,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.429,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.179,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.768,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.233,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.031.791,74	2.935.489,62	1.785.409,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.881.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRERO, RAUL FELIX	54023685	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-31985713-4		04.06.2015		9-5-27	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		25,00	%		1.492.452,35	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.638,87	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.092,58	
9059	R-Vianda CCT		7,00				94.232,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						36.429,03
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						218.179,63
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.768,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				261.233,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,42-
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.031.791,74	2.935.489,62	1.785.409,88

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOCE 00 /100	3.881.712,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-2-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				648.034,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		88.241,58		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.263,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.527,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	137.147,58		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	411.442,74		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	292.464,27		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	766.458,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.469,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.716,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.921,16	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.738,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.216,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.492,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.826.283,09	1.419.987,40	1.760.590,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.166.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				648.034,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		22,00	Horas	95.942,00		
9448	Hs de viaje		56,00	Horas	244.216,00		
9451	Feriado		1,00		88.241,58		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		32.263,92		
9467	Hrs nocturnas		36,00		64.527,84		
9468	R-Hrs noct. 50%		6,00	Horas	137.147,58		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	411.442,74		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	292.464,27		
9470	Horas extras al 50%		38,00	Horas	766.458,10		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	33.469,06		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	239.716,77		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					364.921,16	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.738,32	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		134.216,58	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.492,21	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.826.283,09	1.419.987,40	1.760.590,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.166.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.477,72	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.288,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.919,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.290,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.404,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.120,31
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.826.283,09	1.419.987,40	1.760.590,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.166.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TORRES, LUCAS SEBASTIAN	54009417	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25733173-4		04.09.2006		18-2-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		89.477,72	
9059	R-Vianda CCT		5,00				67.288,00
9059	Vianda CCT		36,00				486.144,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.919,11
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						214.290,81
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						3.404,77
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						24.598,89
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				275.120,31
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,29
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.826.283,09	1.419.987,40	1.760.590,31

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.166.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-2-23	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-2-23	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-3-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		56.779,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	705.566,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.361,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.976,64	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.662,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.190,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.108,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.460,52	
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.722.971,16	1.068.660,40	1.274.673,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.928.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-3-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		19,00		82.859,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		56.779,74		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
946A	Acu trasp.Sipetrol/Capex				39.550,05		
9471	Horas extras al 100%		27,50	Horas	705.566,95		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	202.361,10		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					71.976,64	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.662,03	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		113.190,78	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.108,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		75.460,52	
9RED	R-Redondeo						0,18

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.722.971,16	1.068.660,40	1.274.673,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.928.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-3-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.897,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.976,64
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.722.971,16	1.068.660,40	1.274.673,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.928.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRAUTMAN, PABLO ANDRES	54008996	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27841779-5		23.08.2005		19-3-8	115409 OSPEGAP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						180.897,33
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				71.976,64
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,83

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.722.971,16	1.068.660,40	1.274.673,24

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y	3.928.984,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-1-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-1-14	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-2-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		39.300,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.020,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.422,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.121,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.948,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.414,46	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.916,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.987,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.239.197,02	971.047,62	1.135.663,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	3.403.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-2-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		39.300,89		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.020,93		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.422,04	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.121,69	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.948,02	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.414,46	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.916,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						151.987,37
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.239.197,02	971.047,62	1.135.663,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	3.403.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-2-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.239.197,02	971.047,62	1.135.663,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	3.403.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TRIVIÑO, CRISTIAN EDUARDO	54009790	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26128097-4		01.10.2007		17-2-0	100601 OSPADEP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,58

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.239.197,02	971.047,62	1.135.663,60

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS TRECE 00 /100	3.403.813,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-4-14	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-4-14	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-5-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		33.273,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	119.879,11		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	221.315,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.934,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,22		202.134,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		861.183,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.118,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.848,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.232,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.567.330,05	1.849.604,10	1.208.991,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.926.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-5-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		10,00		43.610,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		42,00	Horas	183.162,00		
9448	Hs de viaje		90,00	Horas	392.490,00		
9451	Feriado		1,00		33.273,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		6,50	Horas	119.879,11		
9471	Horas extras al 100%		9,00	Horas	221.315,22		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.989,72		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	190.934,62		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,22		202.134,57		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		861.183,06	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.118,97	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.848,81	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.079,31	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		71.232,54	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.824,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.567.330,05	1.849.604,10	1.208.991,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.926.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-5-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.682,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.567.330,05	1.849.604,10	1.208.991,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.926.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, CRISTIAN ALEJANDRO	54021898	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36718918-6		01.07.2014		10-5-0	119906 OSSB

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						170.682,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.567.330,05	1.849.604,10	1.208.991,05

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE 00 /100	2.926.717,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-6-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-6-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	56.417,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9451	Feriado		1,00		46.138,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	434.412,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,31		171.903,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.172,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.781,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.126.085,54	965.208,33	1.172.493,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	3.333.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				368.349,00		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	56.417,82-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	313.096,65		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		81.036,78		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		96,00	Horas	418.656,00		
9451	Feriado		1,00		46.138,99		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	Horas extras al 100%		21,00	Horas	434.412,72		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		68.881,26		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9T01	Horas Feriado Pet.		8,31		171.903,32		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.867,35	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		91.172,80	
9AS7	R-Cuota sindical			%		5.244,90	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		60.781,87	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
9RED	R-Redondeo						0,29-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.126.085,54	965.208,33	1.172.493,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	3.333.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.548,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.126.085,54	965.208,33	1.172.493,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	3.333.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
TURRA, JORGE MATIAS	54101341	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39203187-2		02.05.2023		1-6-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.F - Medio Oficial de Oficios/	AR0CROM104	831.363,69

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						145.548,97
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,90

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.126.085,54	965.208,33	1.172.493,79

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y UN	3.333.371,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-7-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	209.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-7-1	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	209.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	185.862,47		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	74.791,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				84.348,40		
9443	Permanencia en campament		28,00		462.960,22		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		1,00		103.196,55		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.189,73		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.583,36		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	785.312,64		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	286.701,44		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	286.701,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.807,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.276,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		299.166,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.116,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.744,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.372,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.200.564,06	1.416.841,45	2.097.471,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO	5.881.194,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		1,00	Días	185.862,47		
9225	R-Desc días lic. gremial		1,00	Días	74.791,67-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		18,00		78.498,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				84.348,40		
9443	Permanencia en campament		28,00		462.960,22		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9451	Feriado		1,00		103.196,55		
9468	Hrs noct. 50%		1,00	Horas	21.189,73		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	149.583,36		
9470	Horas extras al 50%		42,00	Horas	785.312,64		
9471	R-Horas extras al 100%		11,50	Horas	286.701,44		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	286.701,44		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.807,96		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	255.276,57		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		299.166,72		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		22.116,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		14.744,32	
9ASW	R-Mutual Chubut					7.372,15	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.200.564,06	1.416.841,45	2.097.471,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO	5.881.194,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.505,04	
/D01	Retención adelantos					209.832,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.372,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.581,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.790,84	
9059	R-Vianda CCT		17,00				229.040,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.948,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.200,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.589,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				277.578,08
9984	R-Ajuste Viandas						209.944,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.200.564,06	1.416.841,45	2.097.471,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO	5.881.194,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ULLOA, GABRIEL	54009182	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27669217-9		19.06.2006		20-7-17	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					405.505,04	
/D01	Retención adelantos					209.832,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		143.372,53	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		95.581,69	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			47.790,84	
9059	R-Vianda CCT		17,00				229.040,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.948,30
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						228.200,24
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11.589,42
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				277.578,08
9984	R-Ajuste Viandas						209.944,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,32
9RED	Redondeo						0,89

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.200.564,06	1.416.841,45	2.097.471,39

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO	5.881.194,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-3-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-3-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					800.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	800.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
OCHOCIENTOS MIL 00 /100	800.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9451	Feriado		1,00		73.260,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	299.743,22		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	469.257,50		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	262.275,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.234,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.360,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.846,10	
/D01	Retención adelantos					1.129.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.309,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.990,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.873,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.993,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.436,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.826.504,75	2.250.588,45	1.494.334,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.070.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		44,00	Horas	191.884,00		
9448	Hs de viaje		14,00	Horas	61.054,00		
9451	Feriado		1,00		73.260,92		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		16,00	Horas	299.743,22		
9470	Horas extras al 50%		25,00	Horas	469.257,50		
9471	R-Horas extras al 100%		10,50	Horas	262.275,30		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	45.234,15		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	171.360,46		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					407.846,10	
/D01	Retención adelantos					1.129.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		25.309,91	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.990,56	
9AS7	R-Cuota sindical			%		16.873,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.993,71	
9ASW	R-Mutual Chubut					8.436,64	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.826.504,75	2.250.588,45	1.494.334,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.070.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.996,85	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.840,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.436,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.184,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.090,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.713,38
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.826.504,75	2.250.588,45	1.494.334,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.070.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
URIBE, NORBERTO JOAQUIN	54029366	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34706311-9		01.11.2018		6-3-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/EQ	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			31.996,85	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.840,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						40.436,32
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						153.184,82
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.090,50
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				158.713,38
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,51
9RED	Redondeo						0,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.826.504,75	2.250.588,45	1.494.334,70

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN 00 /100	3.070.251,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-5-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	209.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-5-19	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					209.832,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	209.832,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS 00 /100	209.832,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-6-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		661.765,50		
933A	Paz Social		2,00		271.845,70		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.466.320,80		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.164,74	
/D01	Retención adelantos					209.832,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.368,98	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		423,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		242.243,07	
9043	R-Viandas		14,00				189.616,00-
9043	Viandas		56,00				756.224,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.863,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.594,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.454,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem						51.082,37
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.708.759,20	1.035.437,99	1.773.603,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	6.446.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAN EK, JOSE JAVIER	54023632	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32446105-2		27.05.2015		9-6-4	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
908A	Traslado Transitorio 20%		30,00		661.765,50		
933A	Paz Social		2,00		271.845,70		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		56,00	Horas	1.466.320,80		
9572	Tiempo de Viaje		24,00		104.664,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					102.164,74	
/D01	Retención adelantos					209.832,00	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.368,98	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		423,79	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		242.243,07	
9043	R-Viandas		14,00				189.616,00-
9043	Viandas		56,00				756.224,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		14,00				399.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						288.863,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10.594,83
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						58.454,33
9950	Asig Vianda Comp No Rem						51.082,37
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,87

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.708.759,20	1.035.437,99	1.773.603,79

Son pesos:	Neto Pagado
SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS	6.446.925,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-10-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-10-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-11-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.076.001,18		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	994.547,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.874,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.932,15	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.827,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.119,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.885,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.079,98	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.356,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.843.470,92	1.096.986,14	1.111.493,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.857.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-11-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		2.076.001,18		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	994.547,03-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		17,00		74.137,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	10.466,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.874,17		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.932,15	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.827,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.119,97	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.885,05	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.079,98	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						9.356,26
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
9RED	R-Redondeo						0,46

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.843.470,92	1.096.986,14	1.111.493,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.857.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-11-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.401,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.843.470,92	1.096.986,14	1.111.493,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.857.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, MARCELO GUSTAVO	54009773	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23905855-9		12.09.2007		19-11-8	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.401,78
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,19

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.843.470,92	1.096.986,14	1.111.493,22

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y	3.857.978,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-4-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-4-14	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.862.056,00		
9002	Zona		20,00	%	372.411,20		
933A	Paz Social		2,00		190.736,95		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		959.420,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					724.996,78	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		22,00				297.088,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.677,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.874,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem						362.498,39
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.005.476,15	1.525.138,19	1.822.383,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.302.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARELA, RICARDO DELFOR	54019419	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21625322-2		01.07.2005		20-5-0	400800 O.S.D.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ADMINISTRATIVO I	AR0CROM104	1.862.056,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.862.056,00		
9002	Zona		20,00	%	372.411,20		
933A	Paz Social		2,00		190.736,95		
9407	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9572	Tiempo de Viaje		220,00		959.420,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					724.996,78	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		22,00				297.088,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						202.677,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						43.874,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem						362.498,39
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,91

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.005.476,15	1.525.138,19	1.822.383,04

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DOS MIL SETECIENTOS VEINTIUN 00 /100	4.302.721,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-10-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-10-13	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-10-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9451	Feriado		1,00		47.034,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	294.959,58		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	610.261,20		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	94.929,52		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	94.929,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.458,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.137,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.669,30	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.959,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.146,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.306,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.097,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.038.527,06	1.052.320,41	1.470.032,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS	4.456.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-10-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				582.498,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	495.123,30		
9404	Antiguedad		23,00		100.303,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		128.149,56		
9448	R-Hs de viaje		27,00	Horas	117.747,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9451	Feriado		1,00		47.034,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		14,50	Horas	294.959,58		
9470	Horas extras al 50%		30,00	Horas	610.261,20		
9471	R-Horas extras al 100%		3,50	Horas	94.929,52		
9471	Horas extras al 100%		3,50	Horas	94.929,52		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		108.927,13		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	30.458,16		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	198.137,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					38.669,30	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		16.959,22	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		111.146,60	
9AS7	R-Cuota sindical			%		11.306,14	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		74.097,74	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.038.527,06	1.052.320,41	1.470.032,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS	4.456.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-10-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						288,00-
9059	Vianda CCT		40,00				540.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.227,57
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.121,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14,57-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.332,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.669,30
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.038.527,06	1.052.320,41	1.470.032,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS	4.456.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS GATICA, JOSE LUIS	54008077	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18830808-3		02.01.2001		23-10-29	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.N - Capataz de Cuadrillas/EQ-	AR0CROM104	1.314.697,99

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						288,00-
9059	Vianda CCT		40,00				540.160,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						27.227,57
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						177.121,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14,57-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.332,10
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				38.669,30
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,26-
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.038.527,06	1.052.320,41	1.470.032,35

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS	4.456.239,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-2-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-2-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	614.285,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	614.285,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.285,68		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					391.394,68	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.739,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.077,08
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.255.713,65	1.163.980,09	1.267.586,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	3.359.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, HECTOR EDULIO	54034478	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-22055367-2		01.09.1999		25-3-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT XI - Maestro Manten. Reparac.	AR0CRAL102	1.281.890,97

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				520.988,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	442.839,80		
9404	Antiguedad		25,00		109.025,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		171.926,04		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		40,00	Horas	614.285,60		
9471	Horas extras al 100%		30,00	Horas	614.285,40		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		146.137,13		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	184.285,68		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					391.394,68	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					2.420,00	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						164.739,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,86
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.077,08
9RED	R-Redondeo						0,14
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.255.713,65	1.163.980,09	1.267.586,44

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00	3.359.320,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-1-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-1-12	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-1-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	352.616,14		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	152.041,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		85.082,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	503.582,95		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	462.751,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.064,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.421,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.197,69	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.744.853,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.027,37
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.272.498,53	2.755.313,33	1.393.399,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.910.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-1-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	352.616,14		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	152.041,88-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				625.208,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		16,00		69.776,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		85.082,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		18,50	Horas	503.582,95		
9471	Horas extras al 100%		17,00	Horas	462.751,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	38.064,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	192.421,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					210.197,69	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		35,00	%		1.744.853,23	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						34.027,37
9RED	R-Redondeo						0,07

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.272.498,53	2.755.313,33	1.393.399,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.910.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-1-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.816,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.161,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.718,93
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.272.498,53	2.755.313,33	1.393.399,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.910.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, MARCOS ANTONIO	54009889	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26909971-3		03.01.2008		17-1-28	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.816,00
9059	Vianda CCT		24,00				324.096,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.161,05
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.356,89
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.399,26
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				148.718,93
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,23

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.272.498,53	2.755.313,33	1.393.399,80

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00 /100	2.910.585,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-10-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		1,00		66.652,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	152.488,24		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.774,64		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.156.368,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.681,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.192,37	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.011,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.021,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.341,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.014,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.645,90
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.424.111,31	1.226.722,69	1.488.123,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE 00	4.685.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		57,00	Horas	248.577,00		
9451	Feriado		1,00		66.652,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		8,00	Horas	152.488,24		
9470	Horas extras al 50%		4,50	Horas	85.774,64		
9471	Horas extras al 100%		45,50	Horas	1.156.368,85		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	230.681,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					193.192,37	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.011,61	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		129.021,74	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.341,07	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		86.014,49	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.645,90
9RED	R-Redondeo						0,54-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.424.111,31	1.226.722,69	1.488.123,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE 00	4.685.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.214,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.192,37
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.424.111,31	1.226.722,69	1.488.123,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE 00	4.685.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VARGAS, NELSON MARTIN	54011693	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-26219620-9		28.07.2010		24-10-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM103	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						206.214,13
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				193.192,37
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,65

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.424.111,31	1.226.722,69	1.488.123,38

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOCE 00	4.685.512,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-11-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		59.591,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	190.704,33		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.744,03		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	660.648,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.783,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.809,93	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.661,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.230,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.107,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.487,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.553,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.818.770,07	1.138.736,60	1.313.274,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	3.993.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		59.591,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		9,00	Horas	190.704,33		
9470	Horas extras al 50%		2,50	Horas	46.744,03		
9471	Horas extras al 100%		26,50	Horas	660.648,71		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	8.373,12		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	207.783,68		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					96.809,93	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		4.661,96	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		116.230,67	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.107,98	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		77.487,11	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.553,98	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.818.770,07	1.138.736,60	1.313.274,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	3.993.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.743,56	
9059	R-Vianda CCT						224,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.744,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,33-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.586,84
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.818.770,07	1.138.736,60	1.313.274,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	3.993.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, BENEDICTO IVAN	54035332	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-36709180-1		02.12.2019		4-11-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.743,56	
9059	R-Vianda CCT						224,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						7.485,01
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						185.744,75
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						11,33-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				91.586,84
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,80-
9RED	Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.818.770,07	1.138.736,60	1.313.274,53

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHO 00 /100	3.993.308,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-0-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	74.221,07		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	523.913,40		
9474	Presentismo		100,00	%	180.488,14		
947B	Fer/Fran Trab.		13,50		314.348,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.155,66	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		711.317,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.405,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.603,54	
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.188.623,85	2.008.526,80	1.195.524,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	2.375.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				187.507,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		12,00		52.332,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		4,25	Horas	74.221,07		
9471	Horas extras al 100%		22,50	Horas	523.913,40		
9474	Presentismo		100,00	%	180.488,14		
947B	Fer/Fran Trab.		13,50		314.348,04		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					357.155,66	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		711.317,54	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,01	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.405,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,34	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.603,54	
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,04
9RED	R-Redondeo						0,04-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.188.623,85	2.008.526,80	1.195.524,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	2.375.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
951B	Vianda Expte.		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.344,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.208,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.052,89
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.188.623,85	2.008.526,80	1.195.524,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	2.375.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VASQUEZ, PABLO JESUS	54033879	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-42408773-5		15.11.2012		12-0-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Recorredor Especializado	AR0CRTQ102	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
951B	R-Vianda Expte.						16,00-
951B	Vianda Expte.		2,00				27.008,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.344,37
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						30.208,60
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				92.052,89
9RED	Redondeo						0,09

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.188.623,85	2.008.526,80	1.195.524,95

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS 00	2.375.622,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-9-14	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		1,00		83.723,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.969,54		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.568,11		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	140.232,08		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	196.324,92		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	236.836,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.183,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.584,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.470,21	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.652,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.610,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.101,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.670.567,72	1.083.382,53	1.332.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.919.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		4,00		17.444,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		64,00	Horas	279.104,00		
9451	Feriado		1,00		83.723,55		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	Hrs nocturnas		6,00		9.969,54		
9468	Hrs noct. 50%		3,00	Horas	63.568,11		
9470	R-Horas extras al 50%		7,50	Horas	140.232,08		
9470	Horas extras al 50%		10,50	Horas	196.324,92		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	236.836,33		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	35.183,79		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	172.584,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					89.470,21	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.652,07	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		96.610,47	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.101,39	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.670.567,72	1.083.382,53	1.332.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.919.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.406,98	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.256,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.451,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.278,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.036,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.470,21
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.670.567,72	1.083.382,53	1.332.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.919.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VAZQUEZ, JAVIER ALEJANDRO	54035629	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28872206-5		01.02.2020		4-10-0	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.406,98	
9059	R-Vianda CCT		3,00				40.256,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.451,96
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						154.278,77
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						2.036,95
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				89.470,21
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,11-
9RED	Redondeo						0,47

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.670.567,72	1.083.382,53	1.332.000,81

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS 00 /100	3.919.186,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-8-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-8-23	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-9-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		177.986,15		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		100.303,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.859,87	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.264,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.128,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.684,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						251.929,94
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.737.709,55	1.304.001,28	1.386.321,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TREINTA 00 /100	3.820.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VEGA, PABLO DANIEL	54027746	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28021521-0		23.02.2018		6-9-8	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
ANALISTA DE EQUIPOS I	AR0CROM011	2.416.352,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.352,00		
9002	Zona		20,00	%	483.270,40		
933A	Paz Social		2,00		177.986,15		
9407	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9572	Tiempo de Viaje		23,00		100.303,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		13,00		181.389,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					503.859,87	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9043	R-Viandas		22,00				297.264,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						189.128,10
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.684,64
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9950	Asig Vianda Comp No Rem						251.929,94
9RED	R-Redondeo						0,36
9RED	Redondeo						0,69

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.737.709,55	1.304.001,28	1.386.321,73

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS VEINTE MIL TREINTA 00 /100	3.820.030,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-0-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-0-11	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-0-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		533.102,25		
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.334.500,01		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	133.450,01		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	67.113,03-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.113,03-		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	267.870,64-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	671.130,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9451	Feriado		1,00		52.914,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.870,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.203,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.247,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.364.842,65	975.264,24	1.065.842,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.455.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-0-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	R-Pago de Vacaciones		4,00		533.102,25		
/109	Pago de Vacaciones		10,00		1.334.500,01		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		1,00	Días	133.450,01		
9219	Desc días enferm acc priv		1,00	Días	67.113,03-		
9229	Desc Inasistencia		1,00	Días	67.113,03-		
9239	R-Desc días vacaciones		4,00	Días	267.870,64-		
9239	Desc días vacaciones		10,00	Días	671.130,26-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		20,00	Horas	87.220,00		
9448	Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9451	Feriado		1,00		52.914,37		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	5.233,20		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.870,60	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.203,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.247,08	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.364.842,65	975.264,24	1.065.842,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.455.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-0-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.802,06	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		21,00				283.584,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						118.595,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.349,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						314.916,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.364.842,65	975.264,24	1.065.842,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.455.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, GABRIEL ALEJANDRO	54038497	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020487-9		04.11.2021		3-0-27	003603 OS PROGRAMAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		62.802,06	
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		21,00				283.584,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						4.678,13
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						118.595,68
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						14.349,35
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						314.916,00
9RED	R-Redondeo						0,37
9RED	Redondeo						0,37

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.364.842,65	975.264,24	1.065.842,59

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS	3.455.421,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-0-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-0-11	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.589.546,71		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	340.617,18		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	201.339,08-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	939.582,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	206.136,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.462,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.506,13	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.268,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.477,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.512,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.403.175,16	995.557,21	1.134.318,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	3.541.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		14,00		1.589.546,71		
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		3,00	Días	340.617,18		
9219	Desc días enferm acc priv		3,00	Días	201.339,08-		
9239	Desc días vacaciones		14,00	Días	939.582,36-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9402	Mayor funcion				5.672,74		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		12,00	Horas	52.332,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,00	Horas	18.152,21		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	206.136,73		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.462,26		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					17.506,13	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.268,45	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		101.477,35	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.512,30	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.403.175,16	995.557,21	1.134.318,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	3.541.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.651,57	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.458,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.853,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.083,70
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.403.175,16	995.557,21	1.134.318,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	3.541.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASCO RODAS, MAURO NICOLAS	54038496	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-41020403-8		04.11.2021		3-0-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ele	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.651,57	
9059	R-Vianda CCT						200,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.458,62
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						130.853,84
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,12-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				9.083,70
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,03
9RED	Redondeo						0,02

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.403.175,16	995.557,21	1.134.318,05

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS	3.541.936,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-8-4	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-8-4	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-8-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		57.014,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.024,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.445,75		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	234.628,75		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.432,52		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	442.883,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.692,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.340,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.502,42	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.440,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.960,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.904.916,95	1.128.827,66	1.401.796,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS	4.177.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-8-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		6,00		26.166,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
940F	Plus Comp.cambio turno				25.250,64		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		57.014,80		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		30.024,90		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	191.445,75		
9470	R-Horas extras al 50%		12,50	Horas	234.628,75		
9470	Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.432,52		
9471	Horas extras al 100%		17,50	Horas	442.883,35		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	34.692,45		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.340,59		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					122.502,42	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		19.440,03	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.960,02	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.904.916,95	1.128.827,66	1.401.796,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS	4.177.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-8-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.270,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.513,51	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.800,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.012,74
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.576,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.088,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.811,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.904.916,95	1.128.827,66	1.401.796,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS	4.177.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ, CESAR ALEJANDRO	54028695	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-34664750-8		04.07.2018		6-8-20	004002 OSPEDEAA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		104.270,27	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		69.513,51	
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.800,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.012,74
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.576,07
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.088,48
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				104.811,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,07-
9RED	Redondeo						0,97

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.904.916,95	1.128.827,66	1.401.796,71

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS	4.177.886,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-10-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-10-20	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-11-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		84.540,57		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		50.042,40		
9467	Hrs nocturnas		30,00		50.042,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	319.081,35		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	319.081,35		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	319.100,20		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	544.347,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.666,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.410,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		75.082,38		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		255.272,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.896,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.818,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.545,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.895.019,43	1.409.607,76	1.734.174,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.219.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-11-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9448	Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9451	Feriado		1,00		84.540,57		
9467	R-Hrs nocturnas		30,00		50.042,40		
9467	Hrs nocturnas		30,00		50.042,40		
9468	R-Hrs noct. 50%		15,00	Horas	319.081,35		
9468	Hrs noct. 50%		15,00	Horas	319.081,35		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	319.100,20		
9470	Horas extras al 50%		29,00	Horas	544.347,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	49.666,56		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	227.410,01		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		75.082,38		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		255.272,58		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					350.896,77	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		27.818,79	
9AS7	R-Cuota sindical			%		18.545,86	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.895.019,43	1.409.607,76	1.734.174,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.219.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-11-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.322,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.881,97	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.744,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.398,60
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.289,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.451,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.097,82
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.895.019,43	1.409.607,76	1.734.174,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.219.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELASQUEZ RUIZ, PEDRO MAURICIO	54008589	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18877909-4		26.12.2003		20-11-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		127.322,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		84.881,97	
9059	R-Vianda CCT		8,00				107.744,00
9059	Vianda CCT		34,00				459.136,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						44.398,60
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						203.289,39
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						5.451,85
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						23.232,28
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				231.097,82
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,04
9RED	Redondeo						0,35

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.895.019,43	1.409.607,76	1.734.174,33

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS 00	5.219.586,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-9-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-9-4	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-9-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		899.295,44		
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	454.660,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9451	Feriado		1,00		50.528,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		25,00	Horas	500.002,25		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	88.240,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.774,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.333,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		23.530,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		80.002,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.231,42	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.525,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.873.874,84	869.372,83	576.882,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.581.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-9-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		899.295,44		
9000	Sueldo basico				479.847,00		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	454.660,89-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	407.869,95		
9404	Antiguedad		2,00		8.722,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		105.566,34		
9448	R-Hs de viaje		45,00	Horas	196.245,00		
9448	Hs de viaje		41,00	Horas	178.801,00		
9451	Feriado		1,00		50.528,91		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		25,00	Horas	500.002,25		
9470	Horas extras al 50%		5,00	Horas	88.240,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		89.731,39		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	11.774,70		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	182.333,24		
9T01	Horas Feriado Pet.		1,00		23.530,90		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		3,00		80.002,71		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					69.231,42	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.525,80
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,31-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.873.874,84	869.372,83	576.882,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.581.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-9-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.993,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.685,34
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.873.874,84	869.372,83	576.882,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.581.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VELAZQUEZ CHIGUAY, JOSE LEONARDO	54039744	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442576-2		01.06.2022		2-9-20	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.K - Chofer Operador de Motobo	AR0CROM104	1.083.014,68

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						184,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						162.993,76
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				34.685,34
9RED	R-Redondeo						0,81
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.873.874,84	869.372,83	576.882,99

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO	3.581.385,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-5-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					149.880,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	749.880,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	749.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-5-27	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX22	Adelanto Aj Sueldo					600.000,00-	
MX24	Adelanto x acuerdos					149.880,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	749.880,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00 /100	749.880,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-6-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				273.291,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		380.684,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				8.751,44		
9451	Feriado		1,00		81.077,84		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	506.243,36		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	289.281,92		
9471	R-Horas extras al 100%		36,50	Horas	879.898,93		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	301.335,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	101.661,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.889,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					313.758,20	
/D01	Retención adelantos					749.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.446,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.297,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.239.059,61	3.719.100,82	1.903.413,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS	3.423.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-6-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		1,00		4.361,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				273.291,01		
9443	Permanencia en campament		30,00		380.684,08		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9451	R-Feriado				8.751,44		
9451	Feriado		1,00		81.077,84		
9470	R-Horas extras al 50%		28,00	Horas	506.243,36		
9470	Horas extras al 50%		16,00	Horas	289.281,92		
9471	R-Horas extras al 100%		36,50	Horas	879.898,93		
9471	Horas extras al 100%		12,50	Horas	301.335,25		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	101.661,05		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	194.889,50		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					313.758,20	
/D01	Retención adelantos					749.880,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		57.446,63	
9AS7	R-Cuota sindical			%		38.297,75	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.239.059,61	3.719.100,82	1.903.413,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS	3.423.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-6-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.907.492,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.091,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.727,97	
9059	R-Vianda CCT		41,00				553.312,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						90.878,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.218,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.997,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.863,19
9984	R-Ajuste Viandas						149.960,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.239.059,61	3.719.100,82	1.903.413,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS	3.423.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VENINGA, CRISTIAN DARIO	54042275	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32858413-2		01.02.2023		3-6-12	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9155	Cuota alim %N1		30,00	%		1.907.492,90	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		109.091,96	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.727,97	
9059	R-Vianda CCT		41,00				553.312,00
9059	Vianda CCT		28,00				378.112,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						90.878,20
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						174.218,22
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						27.997,58
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.132,47
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				284.863,19
9984	R-Ajuste Viandas						149.960,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,57-
9RED	Redondeo						0,12

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.239.059,61	3.719.100,82	1.903.413,21

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y DOS	3.423.372,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-7-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-7-23	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-8-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.643.193,47		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	929.177,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		1,00		40.629,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.918,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.355,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.066,84	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.148,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.765,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.748,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.554.376,44	1.058.995,59	1.117.590,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.612.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-8-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		13,00		1.643.193,47		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		13,00	Días	929.177,25-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		20,00		87.220,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		32,00	Horas	139.552,00		
9451	Feriado		1,00		40.629,29		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.918,62		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	9.419,76		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	151.355,35		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					36.066,84	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		5.244,82	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		106.148,85	
9AS7	R-Cuota sindical			%		3.496,55	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.765,90	
9ASW	R-Mutual Chubut					1.748,27	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.554.376,44	1.058.995,59	1.117.590,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.612.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-8-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.382,95	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.301,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.108,17
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.554.376,44	1.058.995,59	1.117.590,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.612.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLAGRAN, OVANDO JOSE ROBERTO	54008670	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-25401152-6		23.03.2004		20-8-8	127208 OSMMEDT

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9ASW	Mutual Chubut		1,00			35.382,95	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						8.420,64
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.301,59
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				2.108,17
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,49-
9RED	Redondeo						0,50

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.554.376,44	1.058.995,59	1.117.590,15

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS DOCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN 00 /100	3.612.971,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-5-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-5-14	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00		2.525.617,10		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.175.733,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		1,00		69.671,02		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		12,00		19.590,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	124.914,42		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.562,75		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.191,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.231,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.483,38		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		249.836,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					495.858,53	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.236.951,54	1.295.999,94	1.506.380,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA	5.447.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		16,00		2.525.617,10		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9239	Desc días vacaciones		16,00	Días	1.175.733,99-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9448	R-Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9448	Hs de viaje		24,00	Horas	104.664,00		
9451	Feriado		1,00		69.671,02		
9467	R-Hrs nocturnas		18,00		29.386,08		
9467	Hrs nocturnas		12,00		19.590,72		
9468	R-Hrs noct. 50%		9,00	Horas	187.371,63		
9468	Hrs noct. 50%		6,00	Horas	124.914,42		
9470	R-Horas extras al 50%		15,00	Horas	275.562,75		
9470	Horas extras al 50%		14,00	Horas	257.191,90		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	186.231,17		
9T01	Horas Feriado Pet.		3,00		73.483,38		
9T02	Horas Feriado Noct. Pet		9,00		249.836,13		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					495.858,53	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.236.951,54	1.295.999,94	1.506.380,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA	5.447.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.776,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.616,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.207,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.478,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.087,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.815,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.574,79
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.236.951,54	1.295.999,94	1.506.380,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA	5.447.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLARROEL, ERIC DANIEL	54023679	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37764501-5		01.06.2015		9-6-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		6,00				80.776,00
9059	Vianda CCT		29,00				391.616,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						30.207,41
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						166.478,25
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						4.087,27
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						19.815,77
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				153.574,79
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,16
9RED	Redondeo						0,75

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.236.951,54	1.295.999,94	1.506.380,40

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA	5.447.332,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		6-11-24	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		42.553,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.155,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.155,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.579,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		288.368,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.400,13-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.768,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.123,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.512,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.749,04	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.866,41
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.281.319,07	944.894,32	1.151.981,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS 00	3.488.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		7,00		30.527,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		40,00	Horas	174.440,00		
9448	Hs de viaje		70,00	Horas	305.270,00		
9451	Feriado		1,00		42.553,90		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.155,45		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.155,73		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	173.579,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		11,50		288.368,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					28.400,13-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.768,26	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		97.123,57	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.512,17	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		64.749,04	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						10.866,41
9RED	R-Redondeo						0,68-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.281.319,07	944.894,32	1.151.981,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS 00	3.488.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.168,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.281.319,07	944.894,32	1.151.981,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS 00	3.488.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VILLEGAS, WALTER GASTON	54027373	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30456585-4		22.11.2017		7-0-9	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						155.168,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,13

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.281.319,07	944.894,32	1.151.981,25

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SEIS 00	3.488.406,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-11-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		15-11-25	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-0-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		70.242,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	396.465,72		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.879,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.226,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.510,12	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.328,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.145,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.218,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.096,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.994.540,92	1.151.440,93	1.364.091,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	4.207.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-0-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9448	Hs de viaje		60,00	Horas	261.660,00		
9451	Feriado		1,00		70.242,84		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		2,50	Horas	47.198,30		
9470	Horas extras al 50%		21,00	Horas	396.465,72		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	32.879,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	193.226,31		
9T01	Horas Feriado Pet.		9,00		226.551,78		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					140.510,12	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		18.328,28	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		108.145,36	
9AS7	R-Cuota sindical			%		12.218,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		72.096,91	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.994.540,92	1.151.440,93	1.364.091,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	4.207.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-0-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.392,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.731,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.083,23
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.994.540,92	1.151.440,93	1.364.091,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	4.207.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVAR, JOSE DANIEL	54023882	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30074974-8		01.07.2015		16-0-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.328,00
9059	Vianda CCT		27,00				364.608,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						29.392,33
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						172.731,44
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						674,40
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.449,16
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				105.083,23
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,20
9RED	Redondeo						0,25

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.994.540,92	1.151.440,93	1.364.091,01

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN 00 /100	4.207.191,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-7-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-7-14	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					299.760,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	299.760,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA 00 /100	299.760,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.473.222,94	11,00	%		162.054,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.473.222,94	3,00	%		44.196,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.473.222,94	3,00	%		44.196,69	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.556,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.298,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.532,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
951B	R-Vianda Expte.						8,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.545,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.473.222,94	635.047,41	988.307,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	1.826.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VIVES, GERMAN ARIEL	54033975	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-38517109-9		01.04.2019		5-8-0	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT VIII - Oficial Reparación de Bom	AR0CRAL104	916.086,96

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				405.887,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	345.003,95		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		89.295,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		75.900,87		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	83.389,98		
958G	Compens. Indiv. CCT				100.936,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	1.473.222,94	11,00	%		162.054,52	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	1.473.222,94	3,00	%		44.196,69	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	1.473.222,94	3,00	%		44.196,69	
/D01	Retención adelantos					299.760,00	
936S	Aportes Obra Social Adic					3.556,64	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					1.694,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		455,02	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		47.298,30	
9AS7	R-Cuota sindical			%		303,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		31.532,20	
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9059	R-Vianda CCT		20,00				270.240,00-
951B	R-Vianda Expte.						8,00-
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						74.545,08
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.167,45
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						28.842,00
9RED	R-Redondeo						0,55
9RED	Redondeo						0,39

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	1.473.222,94	635.047,41	988.307,47

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN OCHOCIENTOS VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 00	1.826.483,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-6-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-6-5	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	2.320.398,00		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	1.342.260,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.699,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.325.084,74	800.141,41	1.140.009,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.664.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9206	Pago días enferm acc priv		20,00	Días	2.320.398,00		
9219	Desc días enferm acc priv		20,00	Días	1.342.260,51-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		28,00	Horas	122.108,00		
9448	Hs de viaje		8,00	Horas	34.888,00		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	7.326,48		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						6.549,38
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						161.699,90
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,05
9RED	Redondeo						0,60

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.325.084,74	800.141,41	1.140.009,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.664.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.325.084,74	800.141,41	1.140.009,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.664.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
VON EYLENSTEIN, EMILIANO	54038492	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-37665681-1		04.11.2021		4-6-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9984	Ajuste Viandas						329.912,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.325.084,74	800.141,41	1.140.009,67

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA	3.664.953,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-2-18	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					164.868,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	164.868,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 00 /100	164.868,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				63.943,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		462.431,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		82.178,52		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	319.717,98		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	912.136,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.589,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.224,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					309.971,17	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.101,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.764,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.400,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.176,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.731.381,99	1.196.687,02	2.054.346,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.589.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				63.943,59		
9443	Permanencia en campament		30,00		462.431,96		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		82.178,52		
9470	R-Horas extras al 50%		17,00	Horas	319.717,98		
9470	Horas extras al 50%		48,50	Horas	912.136,59		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.589,66		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	243.224,42		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		300.911,04		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					309.971,17	
/D01	Retención adelantos					164.868,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.101,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		136.764,18	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.400,85	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		91.176,12	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.731.381,99	1.196.687,02	2.054.346,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.589.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.648,00
9059	Vianda CCT		65,00				877.760,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.981,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.426,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.644,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.414,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.582,41
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.731.381,99	1.196.687,02	2.054.346,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.589.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
WILLIAMS, GUILLERMO	54008522	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21927371-2		09.06.2003		24-3-3	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		20,00				269.648,00
9059	Vianda CCT		65,00				877.760,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.981,51
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						217.426,42
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						13.644,19
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.414,66
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				189.582,41
9984	R-Ajuste Viandas						164.956,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,07
9RED	Redondeo						0,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.731.381,99	1.196.687,02	2.054.346,03

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UN 00 /100	5.589.041,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-3-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-3-10	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		55.526,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	42.790,60		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.091,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.940,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.153,49	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.650,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.654,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.100,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.769,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.066,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.357.230,87	982.469,74	1.175.155,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	3.549.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		72,00	Horas	313.992,00		
9451	Feriado		1,00		55.526,94		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	R-Hrs noct. 50%		2,00	Horas	42.790,60		
9470	R-Horas extras al 50%		3,50	Horas	66.077,62		
9471	Horas extras al 100%		8,50	Horas	213.965,57		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	19.091,78		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	170.940,16		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					5.153,49	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.650,86	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		95.654,04	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.100,58	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.769,36	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						17.066,77

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.357.230,87	982.469,74	1.175.155,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	3.549.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.809,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.153,49
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.357.230,87	982.469,74	1.175.155,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	3.549.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
YUNIS, JORGE LUIS	54024124	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-33049521-9		05.08.2015		9-3-26	115300 OSPE

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						152.809,11
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				5.153,49
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,24
9RED	Redondeo						0,31

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.357.230,87	982.469,74	1.175.155,87

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECISIETE	3.549.917,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-4-13	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	263.452,22		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	143.531,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		45.607,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.338,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.953,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.968,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.227,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.156.790,96	966.718,78	1.131.476,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	3.321.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9294	Pago Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	263.452,22		
9297	Desc Lic.Art.8 inc.I		2,00	Días	143.531,81-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		48,00	Horas	209.328,00		
9448	Hs de viaje		66,00	Horas	287.826,00		
9451	Feriado		1,00		45.607,02		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	12.559,68		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	159.338,65		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		6.993,16	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		92.953,26	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.662,11	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		61.968,84	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.227,52
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
9RED	R-Redondeo						0,49-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.156.790,96	966.718,78	1.131.476,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	3.321.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.506,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.156.790,96	966.718,78	1.131.476,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	3.321.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZALAYA, DIEGO ANDRES	54008296	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-28075729-3		02.07.2002		22-4-29	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						148.506,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,74

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.156.790,96	966.718,78	1.131.476,82

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE 00	3.321.549,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-5-7	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.



Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	298.728,50		
9451	Feriado		1,00		58.667,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.155,24		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.083,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.652,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.478,24-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.284,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.566,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.856,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.044,45	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.695,33
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.992,49	944.415,18	1.200.768,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS	3.661.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		50,00	Horas	218.050,00		
9448	Hs de viaje		68,50	Horas	298.728,50		
9451	Feriado		1,00		58.667,14		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	Horas extras al 50%		7,00	Horas	132.155,24		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	239.137,99		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	13.083,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	179.652,42		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					35.478,24-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		7.284,53	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		100.566,68	
9AS7	R-Cuota sindical			%		4.856,35	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		67.044,45	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						11.695,33
9RED	R-Redondeo						0,20

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.992,49	944.415,18	1.200.768,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS	3.661.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.597,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.992,49	944.415,18	1.200.768,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS	3.661.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORA, ANIBAL NORBERTO	54023874	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29062436-4		01.07.2015		20-5-23	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT						208,00-
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						160.597,29
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						10,53-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,54

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.404.992,49	944.415,18	1.200.768,69

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS	3.661.346,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-7-21	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-8-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		823.331,38		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	235.237,54		
9222	R-Desc días nacim o adopc		2,00	Días	139.752,28-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	235.237,54		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	235.237,54		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	139.752,28-		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	139.752,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		1,00		33.767,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.541,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.806,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.661,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.440,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.312.143,22	1.766.866,87	1.122.427,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	2.667.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-8-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		823.331,38		
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9210	R-Pago días Nacim o adopc		2,00	Días	235.237,54		
9222	R-Desc días nacim o adopc		2,00	Días	139.752,28-		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	489.132,98-		
9292	R-Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	235.237,54		
9292	Pago Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	235.237,54		
9295	R-Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	139.752,28-		
9295	Desc Lic.Art.8 inc.G		2,00	Días	139.752,28-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		25,00	Horas	109.025,00		
9448	Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9451	Feriado		1,00		33.767,40		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	6.541,50		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	145.806,94		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		9.661,14	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.440,77	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.312.143,22	1.766.866,87	1.122.427,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	2.667.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-8-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		792.832,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.674,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.116,24	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.510,78
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.173,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.312.143,22	1.766.866,87	1.122.427,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	2.667.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAMORANO, FRANCO GUSTAVO	54024120	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-29548138-3		03.08.2015		21-8-6	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9155	Cuota alim %N1		20,00	%		792.832,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		94.674,36	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		63.116,24	
9059	R-Vianda CCT						192,00-
9059	Vianda CCT		22,00				297.088,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						15.510,78
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						135.173,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						9,71-
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.032,65
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,09-
9RED	Redondeo						0,79

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.312.143,22	1.766.866,87	1.122.427,65

Son pesos:	Neto Pagado
DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CUATRO 00 /100	2.667.704,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-11-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		31.459,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.591,54		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	152.488,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.439,65		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.439,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.051,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.368,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.626,71	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.412,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.738,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.941,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.540.764,51	1.038.807,40	1.273.251,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	3.775.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		30,00	Horas	130.830,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		31.459,60		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		1,50	Horas	28.591,54		
9470	Horas extras al 50%		8,00	Horas	152.488,24		
9471	R-Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.439,65		
9471	Horas extras al 100%		9,50	Horas	241.439,65		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	24.051,67		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	176.368,96		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					51.626,71	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
958B	Desc. Ant. Serv. Comedor					121,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		13.412,58	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		98.738,39	
9AS7	R-Cuota sindical			%		8.941,72	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.540.764,51	1.038.807,40	1.273.251,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	3.775.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.825,59	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.288,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.500,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.662,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.434,72
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.540.764,51	1.038.807,40	1.273.251,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	3.775.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZANITTI, CARLOS MANUEL	54010838	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-30331276-6		15.12.2009		14-11-16	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		65.825,59	
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.288,00
9059	Vianda CCT		26,00				351.104,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						21.500,59
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						157.662,09
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						672,38
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.765,86
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				51.434,72
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,17
9RED	Redondeo						0,08

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.540.764,51	1.038.807,40	1.273.251,89

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NUEVE 00 /100	3.775.209,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-4-30	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Firma Empleado

RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-5-0	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					1.000.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	1.000.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
UN MILLÓN 00 /100	1.000.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°

Lugar de Pago

Pecom Servicios Energía S.A.

Fernando Javier Portero Castro
Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	287.816,22		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	149.078,55		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	144.297,60-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	72.148,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				64.933,92		
9443	Permanencia en campament		27,00		363.081,10		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		62.499,99		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	360.744,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	432.892,80		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	276.570,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.110,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.325,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.172,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.448,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.724,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.238.485,67	2.013.953,39	1.612.044,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE	3.836.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9213	R-Pago días lic. gremial		2,00	Días	287.816,22		
9213	Pago días lic. gremial		1,00	Días	149.078,55		
9225	R-Desc días lic. gremial		2,00	Días	144.297,60-		
9225	Desc días lic. gremial		1,00	Días	72.148,80-		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		14,00		61.054,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		167.192,85		
9443	R-Permanencia en campamen				64.933,92		
9443	Permanencia en campament		27,00		363.081,10		
9448	R-Hs de viaje		6,00	Horas	26.166,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		62.499,99		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	360.744,00		
9470	Horas extras al 50%		24,00	Horas	432.892,80		
9471	Horas extras al 100%		11,50	Horas	276.570,40		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		142.113,92		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	27.110,63		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	200.325,44		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		20.172,09	
9AS7	R-Cuota sindical			%		13.448,06	
9ASW	R-Mutual Chubut					6.724,03	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.238.485,67	2.013.953,39	1.612.044,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE	3.836.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.855,90	
/D01	Retención adelantos					1.134.892,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.727,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.485,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.242,65	
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.280,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.497,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.970,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.432,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.282,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.030,18
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.238.485,67	2.013.953,39	1.612.044,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE	3.836.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, CRISTIAN ANDRES	54010840	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-32588204-3		16.12.2009		15-5-15	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Ins	AR0CROM104	1.246.600,02

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					138.855,90	
/D01	Retención adelantos					1.134.892,00	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		114.727,95	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		76.485,30	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			38.242,65	
9059	R-Vianda CCT		27,00				364.280,00
9059	Vianda CCT		37,00				499.648,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						31.497,15
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						182.970,23
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						18.432,56
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						25.282,19
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				130.030,18
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						224.940,00
9RED	R-Redondeo						0,12
9RED	Redondeo						0,29

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.238.485,67	2.013.953,39	1.612.044,72

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE	3.836.577,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-1-27	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		42.997,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	194.786,40		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.089,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.106,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.432,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.881,96	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.772,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.575,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.848,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.383,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.868,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.136.527,94	1.239.604,68	1.200.251,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	3.097.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		5,00		21.805,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		36,00	Horas	156.996,00		
9448	Hs de viaje		52,00	Horas	226.772,00		
9451	Feriado		1,00		42.997,66		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9471	R-Horas extras al 100%		8,00	Horas	194.786,40		
9471	Horas extras al 100%		6,00	Horas	146.089,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	21.106,94		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	156.432,37		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					273.881,96	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		11.772,95	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		87.575,84	
9AS7	R-Cuota sindical			%		7.848,63	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		58.383,89	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						18.868,20
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						673,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.136.527,94	1.239.604,68	1.200.251,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	3.097.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.840,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.416,45
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.136.527,94	1.239.604,68	1.200.251,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	3.097.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZAPATA, FERNANDO DANIEL	54030743	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-39442607-6		17.12.2018		6-2-12	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM104	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		1,00				13.320,00
9059	Vianda CCT		23,00				310.592,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						139.840,11
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						15.715,96
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				41.416,45
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,47
9RED	Redondeo						0,56

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.136.527,94	1.239.604,68	1.200.251,74

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO 00 /100	3.097.175,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-5-28	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-6-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		257.308,85		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	250.521,66		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		638.563,65		
9572	Tiempo de Viaje		196,00		854.756,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					261.748,31	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.553,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.368,98	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.913,05	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						273.416,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.874,16
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.403.485,36	1.317.392,25	1.704.050,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00	5.790.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-6-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				2.416.016,00		
9002	Zona		20,00	%	483.203,20		
933A	Paz Social		2,00		257.308,85		
9407	Antiguedad		9,00		39.249,00		
9470	Horas extras al 50%		9,00	Horas	250.521,66		
949E	Francos Trabajados Art.23		15,00		638.563,65		
9572	Tiempo de Viaje		196,00		854.756,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		8,00		111.624,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		4,00		86.548,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					261.748,31	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9321	Seguro optativo conyuge					15.553,48	
9324	Desc. Seguro opt titular					10.368,98	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,02	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		228.913,05	
9043	R-Viandas		22,00				297.440,00-
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						273.416,36
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.675,73
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						45.924,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem						130.874,16
9RED	R-Redondeo						0,73-

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.403.485,36	1.317.392,25	1.704.050,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00	5.790.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-6-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.403.485,36	1.317.392,25	1.704.050,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00	5.790.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZEBALLOS, HECTOR ESTANISLAO	54023609	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-27404387-4		18.05.2015		9-6-13	400909 A.S.E.

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
PROFESIONAL DE SUST. Y EXCEL. OPERAC I	AR0CROM104	2.416.016,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9043	Viandas		25,00				337.600,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
9RED	Redondeo						0,81

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.403.485,36	1.317.392,25	1.704.050,89

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00	5.790.144,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-8-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-8-7	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-8-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.019.964,99		
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	590.015,21-		
933A	Paz Social		2,00		188.518,35		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		566.930,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.712,93-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		167.280,31	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.564,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.958.885,73	949.375,84	1.671.740,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00	4.681.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-8-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00		1.019.964,99		
9000	Sueldo basico				1.926.588,00		
9002	Zona		20,00	%	385.317,60		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	590.015,21-		
933A	Paz Social		2,00		188.518,35		
9407	Antiguedad		3,00		13.083,00		
9572	Tiempo de Viaje		130,00		566.930,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		62.047,00		
9771	Guardias Art24 (L a V)		10,00		139.530,00		
977A	Adic.Dispon(art.27 Inc.B)		1,00		101.824,00		
977B	Ad.Yac./Prod.art27Inc.A		1,00		101.824,00		
977C	Guardias Art24 (S, D y F)		2,00		43.274,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					18.712,93-	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9ASH	R-C. sind Patagonia Austr			%		667,05	
9ASH	C. sind Patagonia Austral		4,00	%		167.280,31	
9043	R-Viandas		22,00				297.432,00-
9043	Viandas		23,00				310.592,00
904F	R-Vianda Ay Alim-8hs		22,00				627.000,00
904F	Vianda Ay Alim-8hs		20,00				570.000,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						178.564,16
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						16.676,14
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						44.557,96
9RED	R-Redondeo						0,14-
9RED	Redondeo						0,99

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.958.885,73	949.375,84	1.671.740,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00	4.681.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-8-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
963L	Guardería Dto.144/2022						221.781,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.958.885,73	949.375,84	1.671.740,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00	4.681.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUAZO, MARIANO ALEJANDRO	54037331	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
23-28637230-9		08.03.2021		3-8-23	003900 OSTVLA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
TECNICO LABORATORISTA DE INSTRUM. III	AR0CROM104	1.926.588,00

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
963L	Guardería Dto.144/2022						221.781,00

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.958.885,73	949.375,84	1.671.740,11

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00	4.681.250,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-9-0	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-9-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9451	Feriado		1,00		45.599,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	394.011,54		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	525.364,02		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	241.442,88		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	721.109,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.347,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					324.795,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.096.423,15	1.124.937,13	1.614.353,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.585.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-9-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		21,00		91.581,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		116.991,38		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		75,00	Horas	327.075,00		
9451	Feriado		1,00		45.599,53		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9468	Hrs noct. 50%		18,00	Horas	394.011,54		
9469	Hrs noct. 100%		18,00	Horas	525.364,02		
9470	Horas extras al 50%		12,50	Horas	241.442,88		
9471	Horas extras al 100%		28,00	Horas	721.109,20		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		99.442,67		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	14.129,64		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	274.347,14		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					324.795,72	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9059	R-Vianda CCT						176,00-
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						12.630,96
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						8,91-
9RED	R-Redondeo						0,11

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.096.423,15	1.124.937,13	1.614.353,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.585.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-9-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						245.248,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.654,21
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.096.423,15	1.124.937,13	1.614.353,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.585.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, HECTOR DOMINGO	54008475	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-23778134-2		04.04.2003		22-9-16	114505 OSPCRP

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.200.225,20

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	Vianda CCT		33,00				445.632,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						245.248,06
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						22.548,98
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				228.654,21
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	Redondeo						0,57

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	5.096.423,15	1.124.937,13	1.614.353,98

Son pesos:	Neto Pagado
CINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA	5.585.840,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-4-21	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					134.892,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	134.892,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00 /100	134.892,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro
Pecom Servicios Energía S.A.		Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					629.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	629.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL 00 /100	629.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Noviembre 2024	15/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-4-22	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX11	Adelanto particular					629.000,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	629.000,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL 00 /100	629.000,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Fernando Javier Portero Castro
Lugar de Pago		Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				35.174,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		448.582,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		70.041,74		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,80		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	838.526,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.507,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.545,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		301.492,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.930,18	
/D01	Retención adelantos					763.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.715,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.810,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.905,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.647.261,55	1.922.163,15	2.212.821,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	4.937.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				531.779,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	452.012,15		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9405	Porc.turno A s/Básico		33,00		175.487,07		
9443	R-Permanencia en campamen				35.174,14		
9443	Permanencia en campament		30,00		448.582,13		
9448	R-Hs de viaje		3,00	Horas	13.083,00		
9448	Hs de viaje		9,00	Horas	39.249,00		
9451	Feriado		1,00		70.041,74		
9470	R-Horas extras al 50%		20,00	Horas	376.865,80		
9470	Horas extras al 50%		44,50	Horas	838.526,41		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9525	Porc.turno A s/Zona		33,00		149.164,01		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	25.507,38		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	237.545,16		
9T01	Horas Feriado Pet.		12,00		301.492,56		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/371	Apo.O.S.suel.s/sdo.F.adh.	2.767.090,68	1,50	%		41.506,36	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					349.930,18	
/D01	Retención adelantos					763.892,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		14.715,23	
9AS7	R-Cuota sindical			%		9.810,16	
9ASW	R-Mutual Chubut					4.905,07	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.647.261,55	1.922.163,15	2.212.821,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	4.937.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.499,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.999,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.499,79	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.464,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.801,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.349,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.075,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.048,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.647.261,55	1.922.163,15	2.212.821,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	4.937.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, JOSE JORGE	54008290	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-18042384-3		03.06.2002		23-5-6	128607 OS TRAB PETYGAS

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.M - Encargado de Cuadrilla/O&	AR0CROM104	1.308.442,23

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		133.499,37	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		88.999,58	
9ASW	Mutual Chubut		1,00			44.499,79	
9059	R-Vianda CCT		25,00				337.464,00
9059	Vianda CCT		60,00				810.240,00
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						22.801,89
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						212.349,54
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.075,68
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						40.998,14
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				187.048,86
9984	R-Ajuste Viandas						329.912,00
9984	Ajuste Viandas						254.932,00
9RED	R-Redondeo						0,89-
9RED	Redondeo						0,38

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	4.647.261,55	1.922.163,15	2.212.821,60

Son pesos:	Neto Pagado
CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE 00	4.937.920,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-3-24	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Noviembre 2024	14/11/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-3-24	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
MX24	Adelanto x acuerdos					329.736,00-	

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	0,00	329.736,00-	0,00

Son pesos:	Neto Pagado
TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS 00 /100	329.736,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-4-9	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		35.639,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.516,12		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	503.440,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.660,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.683,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.512,71	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.431,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.574,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.954,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.383,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.681,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.663.076,27	1.022.997,53	1.057.199,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.697.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-4-9	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				506.645,00		
9372	Art. 55 bis remunerativo				471.391,00		
9401	Adicional zona		85,00	%	430.648,25		
9404	Antiguedad		22,00		95.942,00		
9406	Porc.turno B s/Básico		22,00		111.461,90		
9448	R-Hs de viaje		54,00	Horas	235.494,00		
9448	Hs de viaje		78,00	Horas	340.158,00		
9451	Feriado		1,00		35.639,64		
9464	Guardia Pasiva ART21				169.234,00		
9470	R-Horas extras al 50%		4,00	Horas	75.516,12		
9471	Horas extras al 100%		20,00	Horas	503.440,80		
94AD	Ad Yac Prod CCT Rem		1,00		101.824,00		
94AE	Bono Paz Social CCT Rem		1,00		181.771,00		
94AF	Adic. p/disponibildad Rem		1,00		101.824,00		
9526	Porc.turno B s/Zona		22,00		94.742,62		
9574	R-Adicional Presentismo			Días	18.660,61		
9574	Adicional Presentismo		100,00	Días	188.683,33		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	2.767.090,68	11,00	%		304.379,97	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	2.767.090,68	3,00	%		83.012,72	
/4T2	Impuesto pagado/devuelto					29.512,71	
/D01	Retención adelantos					329.736,00	
9AS6	R-Cuota Sind. Pet Chubut			%		10.431,29	
9AS6	Cuota Sind. Pet Chubut		3,00	%		105.574,75	
9AS7	R-Cuota sindical			%		6.954,20	
9AS7	Cuota sindical		2,00	%		70.383,17	
967R	R-SNR ActaMTEySS 07.24 R.						16.681,34
967S	R-SNR ActaMTEySS 07.24 NR						1.357,70

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.663.076,27	1.022.997,53	1.057.199,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.697.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		
Pecom Servicios Energía S.A.		Fernando Javier Portero Castro Apoderado

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-4-9	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.832,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.670,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.098,38
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.663.076,27	1.022.997,53	1.057.199,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.697.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
		Firma Empleado
Lugar de Pago		RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO
Pecom Servicios Energía S.A.		

Pecom Servicios Energía S.A.
Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando
C.U.I.T.: 30-65442469-8

Apellido y Nombre	Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
ZUÑIGA, LUIS JUAN CARLOS	54008298	Noviembre 2024	02/12/2024

Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social
20-21353019-5		22.07.2002		22-4-9	126502 OSCOEMA

Categorización	Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico
CAT.L - Oficial Especializado Mec	AR0CROM103	1.143.497,77

Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9059	R-Vianda CCT		2,00				26.832,00
9059	Vianda CCT		25,00				337.600,00
967R	SNR ActaMTEySS 07.24 R.						168.670,32
967S	SNR ActaMTEySS 07.24 NR						17.082,56
9950	Asig Vianda Comp No Rem		1,00				24.098,38
9984	R-Ajuste Viandas						134.964,00
9984	Ajuste Viandas						329.912,00
9RED	R-Redondeo						0,23
9RED	Redondeo						0,73

"Importe del Art. 1 del Dto. N° 14/2020 absorbido con incremento por acuerdo paritario salarial"

Depósito Seguridad Social			T. Haberes	T. Reten.	T. No Remun.
Fecha Depósito	Período	Banco			
13.11.2024	10/2024	SANTANDER RIO	3.663.076,27	1.022.997,53	1.057.199,26

Son pesos:	Neto Pagado
TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y	3.697.278,00

Banco / Sucursal	Cuenta N°	
Lugar de Pago		Fernando Javier Portero Castro Apoderado
Pecom Servicios Energía S.A.		