


<div><div><div>PECOM</div><div>GRUPO PEREZ COMPANC</div></div><div>PECOM Servicios Energía S.A. Uruguay 4075, piso Victoria Partido de San Fernando C.U.I.T.: 30-65442469-8</div></div>								
Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago	
CORDERO, EVANGELINA NATALIA					54034581	Mayo 2023	01/06/2023	
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social			
27-28118732-0	28118732	01.07.2008		14-11-0	400800 O.S.D.E.			
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico			
JEFE DE AREA				AR0CATQ101	885.800,00			
Código	Descripción del Concepto			Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones			14,00	Días	577.225,74		
9000	Sueldo basico					885.800,00		
9239	Desc días vacaciones			14,00	Días	458.730,53-		
935C	Ad Especial CCT 637/11			1,00		22.156,00		
9368	Paz Social Rem JE			1,00		39.596,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11			1,00		22.156,00		
9407	Antigüedad			14,00		13.286,00		
9574	Adicional Presentismo			100,00		18.574,00		
958Q	Res. N°2321/22			7,00		70.109,76		
9779	Gdías Art60/49 (L a V)			5,00		15.180,00		
977D	Gdías Art60/49 (S, D y F)			2,00		9.416,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo		321.071,09	11,00	%		35.317,82	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.		321.071,09	11,00	%		35.317,82	
/351	Aporte INSSJP sobre suel		321.071,09	3,00	%		9.632,13	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.		321.071,09	3,00	%		9.632,13	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.		321.071,09	3,00	%		9.632,13	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.		321.071,09	3,00	%		9.632,13	
/417	Impuesto pagado/devuelto						148.202,76	
936S	Aportes Obra Social Adic						0,01	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP			2,00	%		27.018,10	
9043	Viandas			20,00				58.800,00
9515	Vianda desayuno/merienda			18,00				14.796,00
951B	Vianda Expte.			18,00				52.920,00
964P	SNR ActaMT 180423 REM							122.633,25
964Q	SNR ActaMT 180423 NO REM							13.502,94
9950	Asig Vianda Comp No Rem							65.000,00
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			
11.05.2023	04/2023	SANTANDER RIO	1.214.768,97	284.385,03	327.653,06
Son pesos:			Neto Pagado		
UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TREINTA Y SIETE 00 /100			1.258.037,00		
Banco / Sucursal		Cuenta N°	<div></div>		<div></div>
Lugar de Pago					
PECOM Servicios Energía S.A.					
			Firma Empleado		
			RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO		Fernando Javier Portero Castro Apoderado