

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

Apellido y Nombre							Legajo		Período a Paga	ar	Fecha de Pago	
CORDERO, EVANGELINA NATALIA							54034581 Octubre 20		3	01/11/2023		
Número de CUIL Documento Fecha Ingr			reso Fed	Fecha Egreso		Antig. Recon. AA-MM-DD		Obra Social				
27-28118732-0 28118732 01.07.2			008	08		15-4-0		400800 O.S.D.E.				
Categorización					Centro de Costo		Sdo/Jornal Básico					
JEFE DE AREA					AR0CATQ101		1.350.845,00					
Código Descripción del Concepto				Cantidad		U. Medida Haberes con /		Aportes Descuentos			Haberes sin Aportes	
9000 Sueldo I 9239 Desc día 935C Ad Espe 9368 Paz Soc 936A Ad Yac/ 9574 Adiciona 9584 Complei 958Q Res. Nº; 9779 Gdias A 7321 Aporte I 7361 Aporte I 9481 Cuota si 9043 Viandas 951B Vianda I 966V SNR Ac	as vacaciones icial CCT 637/11 ial Rem JE Prod CCT 637/11 dad il Presentismo mento Presentismo 2321/22 r60/49 (L a V) r60/49 (S, D y F) SUP sobre sueldo NSSJP sobre suel D.SOC. sobre suel indical NQN/RN/LP desayuno/merienda Expte. taMT 181023 REM taMT 181023 NO REM		957.320,12 957.320,12 957.320,12	3,00	Días % % %	1.8 3	140.516,44 150.845,00 150.119,00- 33.788,00 60.384,00 33.788,00 21.705,00 28.325,00 107.018,45 23.150,00 14.360,00		105.305,21 28.719,60 28.719,60 39.625,81		112.100, 23.826, 85.196, 167.446, 21.758, 0,	

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

	Depósito Segurio	dad Social	T. Haberes		T. Reten.		T. No Remun.	
Fecha Depósito	Período	Período Band						
12.10.2023	09/2023	SANTANDER RI	0	1.792.085,89	202.370,22		410.327,33	
Son pesos:	•			•		Neto F	agado	
DOS MILLONES CUAR	ENTA Y TRES 00 /	100			2.000.043,			
Banco / Sucursal		Cuenta N°	0				-NZ	
			1					
Lugar de Pago								
PECOM Servicios Ener	gía S.A.		1					
			Firma Empleado					
				E LA EMPRESA EL IMPORTE D NTE LIQUIDACION Y DUPLICA		Fernando Javier Portero Castro Apoderado		