

<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	Febrero 2024	01/03/2024
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
27-28118732-0	28118732	01.07.2008		15-8-0	400800 O.S.D.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
JEFE DE AREA				AROCATQ101	1.843.363,00		
Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
9000	Sueldo basico				1.843.363,00		
9082	Mayor Función				526.461,03		
9083	Traslado Transitorio 10%		1,00		9.366,45		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		46.107,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		82.399,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		46.107,00		
9407	Antigüedad		15,00		29.625,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		38.652,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		146.037,71		
9779	Gdías Art60/49 (L a V)		5,00		31.590,00		
977D	Gdías Art60/49 (S, D y F)		2,00		19.594,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo		11,00	%		127.282,41	
/351	Aporte INSSJP sobre suel		3,00	%		34.713,38	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.		3,00	%		34.713,38	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		86.473,27	
9043	Viandas		20,00				122.360,00
9515	Vianda desayuno/merienda		23,00				39.353,00
951A	Vianda Alimentación Diari		1,00				12.236,00
951B	Vianda Expte.		21,00				128.478,00
966H	SNR ActaMTE 01.24 REM						644.774,41
966I	SNR ActaMTE 01.24 NO REM						69.165,05
967P	SNR ActaMTE 02.24 REM						713.847,31
967Q	SNR ActaMTE 02.24 NO REM						76.574,52
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			
15.02.2024	01/2024	SANTANDER RIO	2.819.302,19	283.182,44	1.806.789,25
Son pesos:				Neto Pagado	
CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NUEVE 00 /100				4.342.909,00	
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	Fernando Javier Portero Castro Apoderado	