


Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDERO, EVANGELINA NATALIA					54034581	Agosto 2023	01/09/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
27-28118732-0	28118732	01.07.2008		15-2-0	400800 O.S.D.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
JEFE DE AREA				AROCATQ101	1.107.250,00		
Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/109	Pago de Vacaciones		7,00	Días	364.169,12		
9000	Sueldo basico				1.107.250,00		
9083	Traslado Transitorio 10%		4,00		18.288,12		
9239	Desc días vacaciones		7,00	Días	286.982,50-		
935C	Ad Especial CCT 637/11		1,00		27.695,00		
9368	Paz Social Rem JE		1,00		49.495,00		
936A	Ad Yac/Prod CCT 637/11		1,00		27.695,00		
9407	Antigüedad		15,00		17.790,00		
9574	Adicional Presentismo		100,00		23.218,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		87.720,01		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		5,00		18.975,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		2,00		11.770,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo		569.417,43	11,00	%	62.635,92	
/323	Aporte SIJP sobre vaca.		207.060,89	11,00	%	22.776,70	
/351	Aporte INSSJP sobre suel		569.417,43	3,00	%	17.082,52	
/353	Aporte INSSJP sobre vac.		207.060,89	3,00	%	6.211,83	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.		569.417,43	3,00	%	17.082,52	
/363	Aporte O.SOC. sobre vac.		207.060,89	3,00	%	6.211,83	
/417	Impuesto pagado/devuelto					110.320,20	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		34.484,48	
9043	Viandas		22,00				80.850,00
9515	Vianda desayuno/merienda		29,00				29.812,00
951A	Vianda Alimentación Diari		4,00				29.400,00
951B	Vianda Expte.		21,00				77.175,00
964V	SNR ActaMT 300623 REM						222.383,38
964W	SNR ActaMT 300623 NO REM						34.757,92
9950	Asig Vianda Comp No Rem						55.160,10
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			
11.08.2023	07/2023	SANTANDER RIO	1.467.082,75	276.806,00	529.539,25
Son pesos:				Neto Pagado	
UN MILLÓN SETECIENTOS DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS 00 /100				1.719.816,00	
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	