


Apellido y Nombre					Legajo	Período a Pagar	Fecha de Pago
CORDERO, EVANGELINA NATALIA					54034581	Junio 2023	01/07/2023
Número de CUIL	Documento	Fecha Ingreso	Fecha Egreso	Antig. Recon. AA-MM-DD	Obra Social		
27-28118732-0	28118732	01.07.2008		15-0-0	400800 O.S.D.E.		
Categorización				Centro de Costo	Sdo/Jornal Básico		
JEFE DE AREA				AROCATQ101	885.800,00		
Código	Descripción del Concepto		Cantidad	U. Medida	Haberes con Aportes	Descuentos	Haberes sin Aportes
/S02	S.A.C.				740.148,05		
9000	Sueldo basico				885.800,00		
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		
949G	Franco Trabajado		10,00		105.310,40		
9574	Adicional Presentismo		100,00		18.574,00		
958Q	Res. N°2321/22		7,00		70.109,76		
9779	Gdias Art60/49 (L a V)		5,00		15.180,00		
977D	Gdias Art60/49 (S, D y F)		2,00		9.416,00		
/321	Aporte SIJP sobre sueldo	776.478,32	11,00	%		85.412,62	
/325	Aporte SIJP sobre Sac	388.239,16	11,00	%		42.706,31	
/351	Aporte INSSJP sobre suel	776.478,32	3,00	%		23.294,35	
/355	Aporte INSSJP sobre Sac	388.239,16	3,00	%		11.647,17	
/361	Aporte O.SOC. sobre suel.	776.478,32	3,00	%		23.294,35	
/365	Aporte O.SOC. sobre Sac	388.239,16	3,00	%		11.647,17	
/417	Impuesto pagado/devuelto					176.129,48	
9ASI	Cuota sindical NQN/RN/LP		2,00	%		45.022,65	
9043	Viandas		19,00				55.860,00
9515	Vianda desayuno/merienda		18,00				14.796,00
951B	Vianda Expte.		18,00				52.920,00
964P	SNR ActaMT 180423 REM						256.414,98
964Q	SNR ActaMT 180423 NO REM						28.233,42
964R	SNR ActaMT180423 REM 2%						22.296,96
964S	SNR ActMT180423 NoREM 2%						2.455,08
9950	Asig Vianda Comp No Rem						65.000,00
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			
13.06.2023	05/2023	SANTANDER RIO	1.941.732,21	419.154,10	497.976,89
Son pesos:				Neto Pagado	
DOS MILLONES VEINTE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00 /100					2.020.555,00
Banco / Sucursal		Cuenta N°	  Firma Empleado RECIBI DE LA EMPRESA EL IMPORTE DE LA PRESENTE LIQUIDACION Y DUPLICADO Fernando Javier Portero Castro Apoderado		
Lugar de Pago					
PECOM Servicios Energía S.A.					