Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6811	AINOL , DANIEL SEBASTIAN	20-28466733-7

Sueldo / Jornal : 198,795.06 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		198,795.06		
ZONA DESFAVORABLE	10100		39,759.01		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	3,566.96		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		6,160.57		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	76	32,732.44		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		2,584.14		
ADIC. PRODUCCION	10510		10,111.63		
ADIC. ESPECIAL	10520		10,111.63		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	3	7,152.88		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	28	106,816.39		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		81,232.62		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	6	12,920.34		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	8	11,085.28		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		184,035.13		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-184,035.13		
JUBILACION 11%	20000			39,288.37	
LEY 19032	22000			10,715.01	
OBRA SOCIAL	23000			10,715.01	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			20,921.16	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			34,856.90
VIANDAS 10 HS	50100	6			8,043.90
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				2,114.73
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6811	AINOL , DANIEL SEBASTIAN	20-28466733-7

Sueldo / Jornal : 198,795.06 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		198,795.06		
ZONA DESFAVORABLE	10100		39,759.01		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	3,566.96		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		6,160.57		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	76	32,732.44		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		2,584.14		
ADIC. PRODUCCION	10510		10,111.63		
ADIC. ESPECIAL	10520		10,111.63		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	3	7,152.88		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	28	106,816.39		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		81,232.62		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	6	12,920.34		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	8	11,085.28		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		184,035.13		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-184,035.13		
JUBILACION 11%	20000			39,288.37	
LEY 19032	22000			10,715.01	
OBRA SOCIAL	23000			10,715.01	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			20,921.16	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			34,856.90
VIANDAS 10 HS	50100	6			8,043.90
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				2,114.73
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6811	AINOL , DANIEL SEBASTIAN	20-28466733-7

Sueldo / Jornal : 198,795.06 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			4,229.46	
Neto : 482,175.47			523,028.95	85,869.01	45,015.53

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 47/100

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 20/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6811	AINOL , DANIEL SEBASTIAN	20-28466733-7

Sueldo / Jornal : 198,795.06 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			4,229.46	
Neto : 482,175.47			523,028.95	85,869.01	45,015.53

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 47/100

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 202	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		27,857.23		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		21,967.70		
JUBILACION 11%	20000			11,756.74	
LEY 19032	22000			3,206.38	
OBRA SOCIAL	23000			3,206.38	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,671.99	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			12,760.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
Neto : 120,424.00			106,879.45	20,841.49	34,386.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Manuel Oscar Barrientos
Fecha: 22/03/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		27,857.23		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		21,967.70		
JUBILACION 11%	20000			11,756.74	
LEY 19032	22000			3,206.38	
OBRA SOCIAL	23000			3,206.38	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,671.99	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			12,760.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
Neto : 120,424.00			106,879.45	20,841.49	34,386.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		21,967.70		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		35,532.32		
JUBILACION 11%	20000			12,916.91	
LEY 19032	22000			3,522.79	
OBRA SOCIAL	23000			3,522.79	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,935.66	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			11,962.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
VIANDA DE LECHE	41600	4			5,304.52
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				15,185.08
Retención Imp. Ganancias	90000			15,185.08	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 132,740.00			117,426.44	38,765.03	54,078.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Manuel Oscar Barrientos
Fecha: 07/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		21,967.70		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		35,532.32		
JUBILACION 11%	20000			12,916.91	
LEY 19032	22000			3,522.79	
OBRA SOCIAL	23000			3,522.79	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,935.66	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			11,962.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
VIANDA DE LECHE	41600	4			5,304.52
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				15,185.08
Retención Imp. Ganancias	90000			15,185.08	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 132,740.00			117,426.44	38,765.03	54,078.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Ajustes Febrero 2022	11/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		10,452.00		
JUBILACION 11%	20000			1,149.72	
LEY 19032	22000			313.56	
OBRA SOCIAL	23000			587.28	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			261.30	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 8,141.00			10,452.00	2,311.86	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Manuel Oscar Barrientos
Fecha: 22/03/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Ajustes Febrero 2022	11/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		10,452.00		
JUBILACION 11%	20000			1,149.72	
LEY 19032	22000			313.56	
OBRA SOCIAL	23000			587.28	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			261.30	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 8,141.00			10,452.00	2,311.86	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 202	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO , JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/12/2017
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	44	12,398.76		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	44	10,166.20		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	27	13,846.68		
TRABAJO EN ALTURA	1050	48	3,692.45		
HS FERIADO	1065	8	4,102.72		
HORAS EXTRAS 50%	1100	11.00	8,461.86		
HORAS EXTRAS 100%	1110	17.00	17,436.56		
ASISTENCIA 20%	1500		7,282.33		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		5,243.31		
JUBILACION 11%	20000			9,554.92	
LEY 19032	22000			2,605.89	
OBRA SOCIAL	23000			2,605.89	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,171.57	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,737.26	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			7,975.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	20			7,800.80
VIANDA ART. 41	41300	20			18,721.80
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 111,050.00			86,862.87	18,675.53	42,862.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CINCUENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503026606 / 24

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 22/03/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO , JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/12/2017
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	44	12,398.76		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	44	10,166.20		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	27	13,846.68		
TRABAJO EN ALTURA	1050	48	3,692.45		
HS FERIADO	1065	8	4,102.72		
HORAS EXTRAS 50%	1100	11.00	8,461.86		
HORAS EXTRAS 100%	1110	17.00	17,436.56		
ASISTENCIA 20%	1500		7,282.33		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		5,243.31		
JUBILACION 11%	20000			9,554.92	
LEY 19032	22000			2,605.89	
OBRA SOCIAL	23000			2,605.89	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,171.57	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,737.26	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			7,975.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	20			7,800.80
VIANDA ART. 41	41300	20			18,721.80
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 111,050.00			86,862.87	18,675.53	42,862.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CINCUENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503026606 / 24

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO , JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/12/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,538.67		
HORAS EXTRAS 50%	1100	17.00	13,077.42		
HORAS EXTRAS 100%	1110	12.00	12,308.16		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,876.43		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		331.21		
JUBILACION 11%	20000			10,397.18	
LEY 19032	22000			2,835.59	
OBRA SOCIAL	23000			2,835.59	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,362.99	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,890.40	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			15,950.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	23			8,970.92
VIANDA ART. 41	41300	23			21,530.07
Retención Imp. Ganancias	90000			1,442.62	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 126,890.00			94,519.79	22,446.17	54,816.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503026606 / 2 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 10/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO , JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/12/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,538.67		
HORAS EXTRAS 50%	1100	17.00	13,077.42		
HORAS EXTRAS 100%	1110	12.00	12,308.16		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,876.43		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		331.21		
JUBILACION 11%	20000			10,397.18	
LEY 19032	22000			2,835.59	
OBRA SOCIAL	23000			2,835.59	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,362.99	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,890.40	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			15,950.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	23			8,970.92
VIANDA ART. 41	41300	23			21,530.07
Retención Imp. Ganancias	90000			1,442.62	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 126,890.00			94,519.79	22,446.17	54,816.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503026606 / 2 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO , FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	4,154.00		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	5,384.82		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	4,102.72		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		1,625.48		
JUBILACION 11%	20000			7,786.13	
LEY 19032	22000			2,123.49	
OBRA SOCIAL	23000			2,123.49	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,769.58	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,415.66	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			12,760.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	19			7,410.76
VIANDA ART. 41	41300	19			17,785.71
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 101,886.00			70,783.02	15,218.35	46,321.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 21/03/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO , FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	4,154.00		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	5,384.82		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	4,102.72		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		1,625.48		
JUBILACION 11%	20000			7,786.13	
LEY 19032	22000			2,123.49	
OBRA SOCIAL	23000			2,123.49	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,769.58	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,415.66	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			12,760.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	19			7,410.76
VIANDA ART. 41	41300	19			17,785.71
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 101,886.00			70,783.02	15,218.35	46,321.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO , FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,538.67		
HORAS EXTRAS 50%	1100	17.00	13,077.42		
HORAS EXTRAS 100%	1110	12.00	12,308.16		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,876.43		
JUBILACION 11%	20000			10,360.74	
LEY 19032	22000			2,825.66	
OBRA SOCIAL	23000			2,825.66	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,354.71	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,883.77	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			15,950.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			8,580.88
VIANDA ART. 41	41300	22			20,593.98
VIANDA DE LECHE	41600	4			5,304.52
Retención Imp. Ganancias	90000			3,757.25	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 128,294.00			94,188.58	24,689.59	58,795.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 07/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO , FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,538.67		
HORAS EXTRAS 50%	1100	17.00	13,077.42		
HORAS EXTRAS 100%	1110	12.00	12,308.16		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,876.43		
JUBILACION 11%	20000			10,360.74	
LEY 19032	22000			2,825.66	
OBRA SOCIAL	23000			2,825.66	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,354.71	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,883.77	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			15,950.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			8,580.88
VIANDA ART. 41	41300	22			20,593.98
VIANDA DE LECHE	41600	4			5,304.52
Retención Imp. Ganancias	90000			3,757.25	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 128,294.00			94,188.58	24,689.59	58,795.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7464	SERRA , CHRISTIAN ADRIAN	20-32473659-0

Sueldo / Jornal : 70,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 21/06/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		70,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		14,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		12,600.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		19,320.00		
TRASLADO	5350		7,000.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		62,910.33		
LICENCIA ESPECIAL	5963		12,925.49		
LICENCIA ESPECIAL	5964	2	-12,925.49		
JUBILACION 11%	20000			20,441.34	
LEY 19032	22000			5,574.91	
OBRA SOCIAL	23000			5,574.91	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			8,052.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 162,292.00			185,830.33	31,591.16	8,052.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3511598 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Christian Adrian Serra
Fecha: 13/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7464	SERRA , CHRISTIAN ADRIAN	20-32473659-0

Sueldo / Jornal : 70,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 21/06/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		70,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		14,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		12,600.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		19,320.00		
TRASLADO	5350		7,000.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		62,910.33		
LICENCIA ESPECIAL	5963		12,925.49		
LICENCIA ESPECIAL	5964	2	-12,925.49		
JUBILACION 11%	20000			20,441.34	
LEY 19032	22000			5,574.91	
OBRA SOCIAL	23000			5,574.91	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			8,052.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 162,292.00			185,830.33	31,591.16	8,052.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3511598 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3224	SOTO , ALEJANDRO RAUL	20-27166118-6

Sueldo / Jornal : 107,210.39 **Categoría:** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		107,210.39		
ZONA DESFAVORABLE	10100		21,442.08		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		2,584.14		
ADIC. PRODUCCION	10510		10,111.63		
ADIC. ESPECIAL	10520		10,111.63		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		7,572.99		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10900	30	206,321.12		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10901	30	-159,032.86		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		73,187.39		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-73,187.39		
JUBILACION 11%	20000			22,695.32	
LEY 19032	22000			6,189.63	
OBRA SOCIAL	23000			6,189.63	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	32			42,900.80
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 214,148.00			206,321.12	35,074.58	42,901.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 549 3509795 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Alejandro Raul Soto
Fecha: 07/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3224	SOTO , ALEJANDRO RAUL	20-27166118-6

Sueldo / Jornal : 107,210.39 **Categoría :** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		107,210.39		
ZONA DESFAVORABLE	10100		21,442.08		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		2,584.14		
ADIC. PRODUCCION	10510		10,111.63		
ADIC. ESPECIAL	10520		10,111.63		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		7,572.99		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10900	30	206,321.12		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10901	30	-159,032.86		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		73,187.39		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-73,187.39		
JUBILACION 11%	20000			22,695.32	
LEY 19032	22000			6,189.63	
OBRA SOCIAL	23000			6,189.63	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	32			42,900.80
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 214,148.00			206,321.12	35,074.58	42,901.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 549 3509795 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 202	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5306	VELASQUEZ , JUAN MARCELO	20-24302536-3

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 07/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
HS DE HORMIGON	1060	24	1,846.22		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
JUBILACION 11%	20000			6,479.08	
LEY 19032	22000			1,767.02	
OBRA SOCIAL	23000			1,767.02	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	3.00		2,650.53	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,472.52	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,178.01	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			9,570.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 74,783.00			58,900.74	15,314.18	31,196.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 723 4006301 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Juan Marcelo Velasquez
Fecha: 08/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5306	VELASQUEZ , JUAN MARCELO	20-24302536-3

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 07/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
HS DE HORMIGON	1060	24	1,846.22		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
JUBILACION 11%	20000			6,479.08	
LEY 19032	22000			1,767.02	
OBRA SOCIAL	23000			1,767.02	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	3.00		2,650.53	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,472.52	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,178.01	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			9,570.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 74,783.00			58,900.74	15,314.18	31,196.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 723 4006301 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5306	VELASQUEZ , JUAN MARCELO	20-24302536-3

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 07/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
HS DE HORMIGON	1060	30	2,307.78		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
JUBILACION 11%	20000			6,845.76	
LEY 19032	22000			1,867.03	
OBRA SOCIAL	23000			1,867.03	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	3.00		2,800.54	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,555.86	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,244.68	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			11,962.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 78,961.00			62,234.20	16,862.70	33,589.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 723 4006301 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5306	VELASQUEZ , JUAN MARCELO	20-24302536-3

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 07/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
HS DE HORMIGON	1060	30	2,307.78		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
JUBILACION 11%	20000			6,845.76	
LEY 19032	22000			1,867.03	
OBRA SOCIAL	23000			1,867.03	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	3.00		2,800.54	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,555.86	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,244.68	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			11,962.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 78,961.00			62,234.20	16,862.70	33,589.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 723 4006301 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Ajustes Febrero 2022	11/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5306	VELASQUEZ , JUAN MARCELO	20-24302536-3

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 07/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		10,709.00		
JUBILACION 11%	20000			1,177.99	
LEY 19032	22000			321.27	
OBRA SOCIAL	23000			587.28	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			267.73	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			214.18	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **8,141.00**			10,709.00	2,568.45	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 723 4006301 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Juan Marcelo Velasquez
Fecha: 22/03/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Ajustes Febrero 2022	11/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5306	VELASQUEZ , JUAN MARCELO	20-24302536-3

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 07/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		10,709.00		
JUBILACION 11%	20000			1,177.99	
LEY 19032	22000			321.27	
OBRA SOCIAL	23000			587.28	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			267.73	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			214.18	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **8,141.00**			10,709.00	2,568.45	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 723 4006301 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 202	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA , MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
TRABAJO EN ALTURA	1050	48	3,692.45		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			6,858.73	
LEY 19032	22000			1,870.56	
OBRA SOCIAL	23000			1,870.56	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		1,870.56	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,558.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,247.04	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			12,760.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	18			7,020.72
VIANDA ART. 41	41300	18			16,849.62
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 92,071.00			62,352.07	15,276.25	44,995.18

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Martin Fabian Videla
Fecha: 21/03/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA , MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
TRABAJO EN ALTURA	1050	48	3,692.45		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			6,858.73	
LEY 19032	22000			1,870.56	
OBRA SOCIAL	23000			1,870.56	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		1,870.56	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,558.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,247.04	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			12,760.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	18			7,020.72
VIANDA ART. 41	41300	18			16,849.62
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 92,071.00			62,352.07	15,276.25	44,995.18

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA , MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,538.67		
HORAS EXTRAS 50%	1100	19.00	14,615.94		
HORAS EXTRAS 100%	1110	12.00	12,308.16		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,876.43		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			10,706.54	
LEY 19032	22000			2,919.97	
OBRA SOCIAL	23000			2,919.97	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		2,919.97	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,433.30	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,946.64	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			15,950.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	23			8,970.92
VIANDA ART. 41	41300	23			21,530.07
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 127,620.00			97,332.20	24,528.19	54,815.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA , MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,538.67		
HORAS EXTRAS 50%	1100	19.00	14,615.94		
HORAS EXTRAS 100%	1110	12.00	12,308.16		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,876.43		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			10,706.54	
LEY 19032	22000			2,919.97	
OBRA SOCIAL	23000			2,919.97	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		2,919.97	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,433.30	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,946.64	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			15,950.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	23			8,970.92
VIANDA ART. 41	41300	23			21,530.07
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 127,620.00			97,332.20	24,528.19	54,815.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 202	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2532	VILLANUEVA , SERGIO ENRIQUE	20-24234828-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		43,402.54		
JUBILACION 11%	20000			11,050.28	
LEY 19032	22000			3,013.71	
OBRA SOCIAL	23000			3,013.71	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,511.43	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,009.14	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 100,485.00			100,457.06	21,598.27	21,626.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024763 / 2 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2532	VILLANUEVA , SERGIO ENRIQUE	20-24234828-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		43,402.54		
JUBILACION 11%	20000			11,050.28	
LEY 19032	22000			3,013.71	
OBRA SOCIAL	23000			3,013.71	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,511.43	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,009.14	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 100,485.00			100,457.06	21,598.27	21,626.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024763 / 2 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2532	VILLANUEVA , SERGIO ENRIQUE	20-24234828-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	76	21,416.04		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	76	17,559.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	4,615.56		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		8,718.28		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		43,245.61		
JUBILACION 11%	20000			11,145.84	
LEY 19032	22000			3,039.77	
OBRA SOCIAL	23000			3,039.77	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,533.15	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,026.52	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				13,358.42
Retención Imp. Ganancias	90000			13,358.42	
REDONDEO	99999				
Neto : **100,485.00**			101,325.81	35,825.27	34,984.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024763 / 2 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2532	VILLANUEVA , SERGIO ENRIQUE	20-24234828-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	76	21,416.04		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	76	17,559.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	4,615.56		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		8,718.28		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		43,245.61		
JUBILACION 11%	20000			11,145.84	
LEY 19032	22000			3,039.77	
OBRA SOCIAL	23000			3,039.77	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,533.15	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,026.52	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				13,358.42
Retención Imp. Ganancias	90000			13,358.42	
REDONDEO	99999				
Neto : **100,485.00**			101,325.81	35,825.27	34,984.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024763 / 2 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4772	ZARATE , ORLANDO ADRIAN	20-31366285-4

Sueldo / Jornal : 52,479.59 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		52,479.59		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		44,607.65		
Diferencial Turno B	8200		21,359.19		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		3,877.47		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		10,111.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		10,111.57		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		18,051.09		
HORAS 50%	8600	19.00	43,295.31		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	2,141.31		
GUARDIA PASIVA	8700		16,805.84		
HORAS DE VIAJE	8750	60	25,849.80		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	3	22,568.29		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	3	-17,740.40		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		96,040.12		
JUBILACION 11%	20000			38,451.42	
LEY 19032	22000			10,486.75	
OBRA SOCIAL	23000			10,486.75	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			13,982.34	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	24			32,189.28
VIANDAS 10 HS	48100	4			5,364.88
ADICIONAL ART 55	48500				7,885.24
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				9,385.92
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4772	ZARATE , ORLANDO ADRIAN	20-31366285-4

Sueldo / Jornal : 52,479.59 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		52,479.59		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		44,607.65		
Diferencial Turno B	8200		21,359.19		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		3,877.47		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		10,111.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		10,111.57		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		18,051.09		
HORAS 50%	8600	19.00	43,295.31		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	2,141.31		
GUARDIA PASIVA	8700		16,805.84		
HORAS DE VIAJE	8750	60	25,849.80		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	3	22,568.29		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	3	-17,740.40		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		96,040.12		
JUBILACION 11%	20000			38,451.42	
LEY 19032	22000			10,486.75	
OBRA SOCIAL	23000			10,486.75	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			13,982.34	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	24			32,189.28
VIANDAS 10 HS	48100	4			5,364.88
ADICIONAL ART 55	48500				7,885.24
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				9,385.92
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4772	ZARATE , ORLANDO ADRIAN	20-31366285-4

Sueldo / Jornal : 52,479.59 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			34,367.46	
Neto : 296,609.00			349,558.40	107,774.72	54,825.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Orlando Adrian Zarate
Fecha: 07/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4772	ZARATE , ORLANDO ADRIAN	20-31366285-4

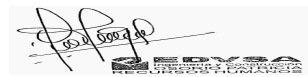
Sueldo / Jornal : 52,479.59 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			34,367.46	
Neto : 296,609.00			349,558.40	107,774.72	54,825.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6811	AINOL , DANIEL SEBASTIAN	20-28466733-7

Sueldo / Jornal : 198,795.06 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		198,795.06		
ZONA DESFAVORABLE	10100		39,759.01		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	3,566.96		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		6,160.57		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	76	32,732.44		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		2,584.14		
ADIC. PRODUCCION	10510		10,111.63		
ADIC. ESPECIAL	10520		10,111.63		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	3	7,152.88		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	28	106,816.39		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		81,232.62		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	6	12,920.34		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	8	11,085.28		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		184,035.13		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-184,035.13		
JUBILACION 11%	20000			39,288.37	
LEY 19032	22000			10,715.01	
OBRA SOCIAL	23000			10,715.01	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			20,921.16	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			34,856.90
VIANDAS 10 HS	50100	6			8,043.90
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				2,114.73
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6811	AINOL , DANIEL SEBASTIAN	20-28466733-7

Sueldo / Jornal : 198,795.06 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		198,795.06		
ZONA DESFAVORABLE	10100		39,759.01		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	3,566.96		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		6,160.57		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	76	32,732.44		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		2,584.14		
ADIC. PRODUCCION	10510		10,111.63		
ADIC. ESPECIAL	10520		10,111.63		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	3	7,152.88		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	28	106,816.39		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		81,232.62		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	6	12,920.34		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	8	11,085.28		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		184,035.13		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-184,035.13		
JUBILACION 11%	20000			39,288.37	
LEY 19032	22000			10,715.01	
OBRA SOCIAL	23000			10,715.01	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			20,921.16	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			34,856.90
VIANDAS 10 HS	50100	6			8,043.90
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				2,114.73
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6811	AINOL , DANIEL SEBASTIAN	20-28466733-7

Sueldo / Jornal : 198,795.06 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			4,229.46	
Neto : 482,175.47			523,028.95	85,869.01	45,015.53

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 47/100

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 20/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6811	AINOL , DANIEL SEBASTIAN	20-28466733-7

Sueldo / Jornal : 198,795.06 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			4,229.46	
Neto : 482,175.47			523,028.95	85,869.01	45,015.53

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 47/100

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 202	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		27,857.23		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		21,967.70		
JUBILACION 11%	20000			11,756.74	
LEY 19032	22000			3,206.38	
OBRA SOCIAL	23000			3,206.38	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,671.99	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			12,760.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
Neto : 120,424.00			106,879.45	20,841.49	34,386.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Manuel Oscar Barrientos
Fecha: 22/03/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		27,857.23		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		21,967.70		
JUBILACION 11%	20000			11,756.74	
LEY 19032	22000			3,206.38	
OBRA SOCIAL	23000			3,206.38	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,671.99	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			12,760.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
Neto : 120,424.00			106,879.45	20,841.49	34,386.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		21,967.70		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		35,532.32		
JUBILACION 11%	20000			12,916.91	
LEY 19032	22000			3,522.79	
OBRA SOCIAL	23000			3,522.79	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,935.66	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			11,962.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
VIANDA DE LECHE	41600	4			5,304.52
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				15,185.08
Retención Imp. Ganancias	90000			15,185.08	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 132,740.00			117,426.44	38,765.03	54,078.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Manuel Oscar Barrientos
Fecha: 07/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		21,967.70		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		35,532.32		
JUBILACION 11%	20000			12,916.91	
LEY 19032	22000			3,522.79	
OBRA SOCIAL	23000			3,522.79	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,935.66	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			11,962.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
VIANDA DE LECHE	41600	4			5,304.52
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				15,185.08
Retención Imp. Ganancias	90000			15,185.08	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 132,740.00			117,426.44	38,765.03	54,078.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Ajustes Febrero 2022	11/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		10,452.00		
JUBILACION 11%	20000			1,149.72	
LEY 19032	22000			313.56	
OBRA SOCIAL	23000			587.28	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			261.30	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 8,141.00			10,452.00	2,311.86	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Manuel Oscar Barrientos
Fecha: 22/03/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Ajustes Febrero 2022	11/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		10,452.00		
JUBILACION 11%	20000			1,149.72	
LEY 19032	22000			313.56	
OBRA SOCIAL	23000			587.28	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			261.30	
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 8,141.00			10,452.00	2,311.86	0.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 202	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO , JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/12/2017
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	44	12,398.76		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	44	10,166.20		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	27	13,846.68		
TRABAJO EN ALTURA	1050	48	3,692.45		
HS FERIADO	1065	8	4,102.72		
HORAS EXTRAS 50%	1100	11.00	8,461.86		
HORAS EXTRAS 100%	1110	17.00	17,436.56		
ASISTENCIA 20%	1500		7,282.33		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		5,243.31		
JUBILACION 11%	20000			9,554.92	
LEY 19032	22000			2,605.89	
OBRA SOCIAL	23000			2,605.89	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,171.57	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,737.26	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			7,975.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	20			7,800.80
VIANDA ART. 41	41300	20			18,721.80
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 111,050.00			86,862.87	18,675.53	42,862.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CINCUENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503026606 / 24

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 22/03/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO , JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/12/2017
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	44	12,398.76		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	44	10,166.20		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	27	13,846.68		
TRABAJO EN ALTURA	1050	48	3,692.45		
HS FERIADO	1065	8	4,102.72		
HORAS EXTRAS 50%	1100	11.00	8,461.86		
HORAS EXTRAS 100%	1110	17.00	17,436.56		
ASISTENCIA 20%	1500		7,282.33		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		5,243.31		
JUBILACION 11%	20000			9,554.92	
LEY 19032	22000			2,605.89	
OBRA SOCIAL	23000			2,605.89	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,171.57	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,737.26	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			7,975.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	20			7,800.80
VIANDA ART. 41	41300	20			18,721.80
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 111,050.00			86,862.87	18,675.53	42,862.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CINCUENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503026606 / 24

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO , JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/12/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,538.67		
HORAS EXTRAS 50%	1100	17.00	13,077.42		
HORAS EXTRAS 100%	1110	12.00	12,308.16		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,876.43		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		331.21		
JUBILACION 11%	20000			10,397.18	
LEY 19032	22000			2,835.59	
OBRA SOCIAL	23000			2,835.59	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,362.99	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,890.40	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			15,950.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	23			8,970.92
VIANDA ART. 41	41300	23			21,530.07
Retención Imp. Ganancias	90000			1,442.62	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 126,890.00			94,519.79	22,446.17	54,816.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503026606 / 2 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 10/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO , JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/12/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,538.67		
HORAS EXTRAS 50%	1100	17.00	13,077.42		
HORAS EXTRAS 100%	1110	12.00	12,308.16		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,876.43		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		331.21		
JUBILACION 11%	20000			10,397.18	
LEY 19032	22000			2,835.59	
OBRA SOCIAL	23000			2,835.59	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,362.99	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,890.40	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			15,950.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	23			8,970.92
VIANDA ART. 41	41300	23			21,530.07
Retención Imp. Ganancias	90000			1,442.62	
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 126,890.00			94,519.79	22,446.17	54,816.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503026606 / 2 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO , FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	4,154.00		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	5,384.82		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	4,102.72		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		1,625.48		
JUBILACION 11%	20000			7,786.13	
LEY 19032	22000			2,123.49	
OBRA SOCIAL	23000			2,123.49	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,769.58	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,415.66	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			12,760.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	19			7,410.76
VIANDA ART. 41	41300	19			17,785.71
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 101,886.00			70,783.02	15,218.35	46,321.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 21/03/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO , FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	4,154.00		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	5,384.82		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	4,102.72		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		1,625.48		
JUBILACION 11%	20000			7,786.13	
LEY 19032	22000			2,123.49	
OBRA SOCIAL	23000			2,123.49	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,769.58	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,415.66	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			12,760.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	19			7,410.76
VIANDA ART. 41	41300	19			17,785.71
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 101,886.00			70,783.02	15,218.35	46,321.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO , FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,538.67		
HORAS EXTRAS 50%	1100	17.00	13,077.42		
HORAS EXTRAS 100%	1110	12.00	12,308.16		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,876.43		
JUBILACION 11%	20000			10,360.74	
LEY 19032	22000			2,825.66	
OBRA SOCIAL	23000			2,825.66	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,354.71	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,883.77	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			15,950.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			8,580.88
VIANDA ART. 41	41300	22			20,593.98
VIANDA DE LECHE	41600	4			5,304.52
Retención Imp. Ganancias	90000			3,757.25	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 128,294.00			94,188.58	24,689.59	58,795.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 07/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO , FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,538.67		
HORAS EXTRAS 50%	1100	17.00	13,077.42		
HORAS EXTRAS 100%	1110	12.00	12,308.16		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,876.43		
JUBILACION 11%	20000			10,360.74	
LEY 19032	22000			2,825.66	
OBRA SOCIAL	23000			2,825.66	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,354.71	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,883.77	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			15,950.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			8,580.88
VIANDA ART. 41	41300	22			20,593.98
VIANDA DE LECHE	41600	4			5,304.52
Retención Imp. Ganancias	90000			3,757.25	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 128,294.00			94,188.58	24,689.59	58,795.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7464	SERRA , CHRISTIAN ADRIAN	20-32473659-0

Sueldo / Jornal : 70,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 21/06/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		70,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		14,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		12,600.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		19,320.00		
TRASLADO	5350		7,000.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		62,910.33		
LICENCIA ESPECIAL	5963		12,925.49		
LICENCIA ESPECIAL	5964	2	-12,925.49		
JUBILACION 11%	20000			20,441.34	
LEY 19032	22000			5,574.91	
OBRA SOCIAL	23000			5,574.91	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			8,052.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 162,292.00			185,830.33	31,591.16	8,052.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3511598 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Christian Adrian Serra
Fecha: 13/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7464	SERRA , CHRISTIAN ADRIAN	20-32473659-0

Sueldo / Jornal : 70,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 21/06/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		70,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		14,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		12,600.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		19,320.00		
TRASLADO	5350		7,000.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		62,910.33		
LICENCIA ESPECIAL	5963		12,925.49		
LICENCIA ESPECIAL	5964	2	-12,925.49		
JUBILACION 11%	20000			20,441.34	
LEY 19032	22000			5,574.91	
OBRA SOCIAL	23000			5,574.91	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			8,052.00
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 162,292.00			185,830.33	31,591.16	8,052.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3511598 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3224	SOTO , ALEJANDRO RAUL	20-27166118-6

Sueldo / Jornal : 107,210.39 **Categoría:** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		107,210.39		
ZONA DESFAVORABLE	10100		21,442.08		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		2,584.14		
ADIC. PRODUCCION	10510		10,111.63		
ADIC. ESPECIAL	10520		10,111.63		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		7,572.99		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10900	30	206,321.12		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10901	30	-159,032.86		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		73,187.39		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-73,187.39		
JUBILACION 11%	20000			22,695.32	
LEY 19032	22000			6,189.63	
OBRA SOCIAL	23000			6,189.63	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	32			42,900.80
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 214,148.00			206,321.12	35,074.58	42,901.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 549 3509795 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Alejandro Raul Soto
Fecha: 07/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3224	SOTO , ALEJANDRO RAUL	20-27166118-6

Sueldo / Jornal : 107,210.39 **Categoría :** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		107,210.39		
ZONA DESFAVORABLE	10100		21,442.08		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		2,584.14		
ADIC. PRODUCCION	10510		10,111.63		
ADIC. ESPECIAL	10520		10,111.63		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		7,572.99		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10900	30	206,321.12		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10901	30	-159,032.86		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		73,187.39		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-73,187.39		
JUBILACION 11%	20000			22,695.32	
LEY 19032	22000			6,189.63	
OBRA SOCIAL	23000			6,189.63	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	32			42,900.80
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 214,148.00			206,321.12	35,074.58	42,901.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 549 3509795 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 202	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5306	VELASQUEZ , JUAN MARCELO	20-24302536-3

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 07/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
HS DE HORMIGON	1060	24	1,846.22		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
JUBILACION 11%	20000			6,479.08	
LEY 19032	22000			1,767.02	
OBRA SOCIAL	23000			1,767.02	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	3.00		2,650.53	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,472.52	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,178.01	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			9,570.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 74,783.00			58,900.74	15,314.18	31,196.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 723 4006301 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Juan Marcelo Velasquez
Fecha: 08/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5306	VELASQUEZ , JUAN MARCELO	20-24302536-3

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 07/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
HS DE HORMIGON	1060	24	1,846.22		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
JUBILACION 11%	20000			6,479.08	
LEY 19032	22000			1,767.02	
OBRA SOCIAL	23000			1,767.02	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	3.00		2,650.53	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,472.52	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,178.01	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			9,570.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 74,783.00			58,900.74	15,314.18	31,196.44

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 723 4006301 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5306	VELASQUEZ , JUAN MARCELO	20-24302536-3

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 07/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
HS DE HORMIGON	1060	30	2,307.78		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
JUBILACION 11%	20000			6,845.76	
LEY 19032	22000			1,867.03	
OBRA SOCIAL	23000			1,867.03	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	3.00		2,800.54	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,555.86	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,244.68	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			11,962.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 78,961.00			62,234.20	16,862.70	33,589.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 723 4006301 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5306	VELASQUEZ , JUAN MARCELO	20-24302536-3

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 07/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
HS DE HORMIGON	1060	30	2,307.78		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
JUBILACION 11%	20000			6,845.76	
LEY 19032	22000			1,867.03	
OBRA SOCIAL	23000			1,867.03	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	3.00		2,800.54	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,555.86	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,244.68	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			11,962.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 78,961.00			62,234.20	16,862.70	33,589.50

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 723 4006301 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Ajustes Febrero 2022	11/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5306	VELASQUEZ , JUAN MARCELO	20-24302536-3

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 07/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		10,709.00		
JUBILACION 11%	20000			1,177.99	
LEY 19032	22000			321.27	
OBRA SOCIAL	23000			587.28	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			267.73	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			214.18	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **8,141.00**			10,709.00	2,568.45	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 723 4006301 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Juan Marcelo Velasquez
Fecha: 22/03/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Ajustes Febrero 2022	11/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5306	VELASQUEZ , JUAN MARCELO	20-24302536-3

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 07/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		10,709.00		
JUBILACION 11%	20000			1,177.99	
LEY 19032	22000			321.27	
OBRA SOCIAL	23000			587.28	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			267.73	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			214.18	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **8,141.00**			10,709.00	2,568.45	0.45

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 723 4006301 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 202	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA , MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
TRABAJO EN ALTURA	1050	48	3,692.45		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			6,858.73	
LEY 19032	22000			1,870.56	
OBRA SOCIAL	23000			1,870.56	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		1,870.56	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,558.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,247.04	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			12,760.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	18			7,020.72
VIANDA ART. 41	41300	18			16,849.62
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 92,071.00			62,352.07	15,276.25	44,995.18

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Martin Fabian Videla
Fecha: 21/03/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA , MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
TRABAJO EN ALTURA	1050	48	3,692.45		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			6,858.73	
LEY 19032	22000			1,870.56	
OBRA SOCIAL	23000			1,870.56	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		1,870.56	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,558.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,247.04	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			12,760.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	18			7,020.72
VIANDA ART. 41	41300	18			16,849.62
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 92,071.00			62,352.07	15,276.25	44,995.18

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA , MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,538.67		
HORAS EXTRAS 50%	1100	19.00	14,615.94		
HORAS EXTRAS 100%	1110	12.00	12,308.16		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,876.43		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			10,706.54	
LEY 19032	22000			2,919.97	
OBRA SOCIAL	23000			2,919.97	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		2,919.97	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,433.30	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,946.64	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			15,950.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	23			8,970.92
VIANDA ART. 41	41300	23			21,530.07
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 127,620.00			97,332.20	24,528.19	54,815.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA , MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/10/2017
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	24,797.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	20,332.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,538.67		
HORAS EXTRAS 50%	1100	19.00	14,615.94		
HORAS EXTRAS 100%	1110	12.00	12,308.16		
ASISTENCIA 20%	1500		9,025.98		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,876.43		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			10,706.54	
LEY 19032	22000			2,919.97	
OBRA SOCIAL	23000			2,919.97	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		2,919.97	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,433.30	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,946.64	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			15,950.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	23			8,970.92
VIANDA ART. 41	41300	23			21,530.07
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 127,620.00			97,332.20	24,528.19	54,815.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 202	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2532	VILLANUEVA , SERGIO ENRIQUE	20-24234828-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		43,402.54		
JUBILACION 11%	20000			11,050.28	
LEY 19032	22000			3,013.71	
OBRA SOCIAL	23000			3,013.71	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,511.43	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,009.14	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 100,485.00			100,457.06	21,598.27	21,626.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024763 / 2 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	1° Quinc. Activos Marzo 2022	21/03/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2532	VILLANUEVA , SERGIO ENRIQUE	20-24234828-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2022 **Fecha:** 11/02/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	19,725.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	16,173.50		
HS FERIADO	1065	16	8,205.44		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		7,179.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		43,402.54		
JUBILACION 11%	20000			11,050.28	
LEY 19032	22000			3,013.71	
OBRA SOCIAL	23000			3,013.71	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,511.43	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,009.14	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 100,485.00			100,457.06	21,598.27	21,626.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024763 / 2 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2532	VILLANUEVA , SERGIO ENRIQUE	20-24234828-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	76	21,416.04		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	76	17,559.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	4,615.56		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		8,718.28		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		43,245.61		
JUBILACION 11%	20000			11,145.84	
LEY 19032	22000			3,039.77	
OBRA SOCIAL	23000			3,039.77	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,533.15	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,026.52	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				13,358.42
Retención Imp. Ganancias	90000			13,358.42	
REDONDEO	99999				
Neto : **100,485.00**			101,325.81	35,825.27	34,984.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024763 / 2 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	2° Quincena - Activos. Marzo	06/04/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2532	VILLANUEVA , SERGIO ENRIQUE	20-24234828-2

Sueldo / Jornal : 512.84 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 02/2022 **Fecha:** 11/03/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	76	21,416.04		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	76	17,559.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	4,615.56		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,538.52		
ASISTENCIA 20%	1500		8,718.28		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,232.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		43,245.61		
JUBILACION 11%	20000			11,145.84	
LEY 19032	22000			3,039.77	
OBRA SOCIAL	23000			3,039.77	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,533.15	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			681.80	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,026.52	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				8,364.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			3,900.40
VIANDA ART. 41	41300	10			9,360.90
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				13,358.42
Retención Imp. Ganancias	90000			13,358.42	
REDONDEO	99999				
Neto : **100,485.00**			101,325.81	35,825.27	34,984.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024763 / 2 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4772	ZARATE , ORLANDO ADRIAN	20-31366285-4

Sueldo / Jornal : 52,479.59 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		52,479.59		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		44,607.65		
Diferencial Turno B	8200		21,359.19		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		3,877.47		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		10,111.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		10,111.57		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		18,051.09		
HORAS 50%	8600	19.00	43,295.31		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	2,141.31		
GUARDIA PASIVA	8700		16,805.84		
HORAS DE VIAJE	8750	60	25,849.80		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	3	22,568.29		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	3	-17,740.40		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		96,040.12		
JUBILACION 11%	20000			38,451.42	
LEY 19032	22000			10,486.75	
OBRA SOCIAL	23000			10,486.75	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			13,982.34	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	24			32,189.28
VIANDAS 10 HS	48100	4			5,364.88
ADICIONAL ART 55	48500				7,885.24
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				9,385.92
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4772	ZARATE , ORLANDO ADRIAN	20-31366285-4

Sueldo / Jornal : 52,479.59 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		52,479.59		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		44,607.65		
Diferencial Turno B	8200		21,359.19		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		3,877.47		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		10,111.57		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		10,111.57		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		18,051.09		
HORAS 50%	8600	19.00	43,295.31		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	2,141.31		
GUARDIA PASIVA	8700		16,805.84		
HORAS DE VIAJE	8750	60	25,849.80		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	3	22,568.29		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	3	-17,740.40		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		96,040.12		
JUBILACION 11%	20000			38,451.42	
LEY 19032	22000			10,486.75	
OBRA SOCIAL	23000			10,486.75	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			13,982.34	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	24			32,189.28
VIANDAS 10 HS	48100	4			5,364.88
ADICIONAL ART 55	48500				7,885.24
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				9,385.92
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4772	ZARATE , ORLANDO ADRIAN	20-31366285-4

Sueldo / Jornal : 52,479.59 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			34,367.46	
Neto : 296,609.00			349,558.40	107,774.72	54,825.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Orlando Adrian Zarate
Fecha: 07/04/2022
FIRMADO CONFORME
.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 2 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

Dirección : TRABAJADORES DE LA INDUSTR Nro.: 2656 Piso: Depto.:
PIN OESTE - NEUQUEN C.P.: 8300
C.U.I.T. : 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2022	Marzo 2022	06/04/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4772	ZARATE , ORLANDO ADRIAN	20-31366285-4

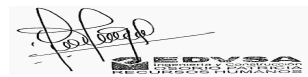
Sueldo / Jornal : 52,479.59 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** **Fecha:**

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			34,367.46	
Neto : 296,609.00			349,558.40	107,774.72	54,825.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador