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
05/2022	1° Quincena Mayo 2022- Acti	20/05/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3850	ALFONSO , FERNANDO ADRIAN	20-26401634-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	27,084.48		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	22,209.06		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		9,858.71		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		2,394.22		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		12,156.69		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,917.00		
JUBILACION 11%	20000			10,169.76	
LEY 19032	22000			2,773.57	
OBRA SOCIAL	23000			2,773.57	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,311.31	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,849.05	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,633.64
VIANDA ART. 41	41300	11			11,120.67
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 110,283.00			92,452.39	19,877.26	37,707.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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 Adrian Alfonso
Fecha: 07/06/2022
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
05/2022	1° Quincena Mayo 2022- Acti	20/05/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3850	ALFONSO , FERNANDO ADRIAN	20-26401634-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	27,084.48		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	22,209.06		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		9,858.71		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		2,394.22		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		12,156.69		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,917.00		
JUBILACION 11%	20000			10,169.76	
LEY 19032	22000			2,773.57	
OBRA SOCIAL	23000			2,773.57	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,311.31	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,849.05	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,633.64
VIANDA ART. 41	41300	11			11,120.67
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 110,283.00			92,452.39	19,877.26	37,707.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3850	ALFONSO , FERNANDO ADRIAN	20-26401634-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	26,475.84		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	21,709.98		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	3.00	2,492.37		
ASISTENCIA 20%	1500		9,637.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		12,156.69		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		2,200.00		
JUBILACION 11%	20000			9,204.08	
LEY 19032	22000			2,510.20	
OBRA SOCIAL	23000			2,510.20	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,091.84	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			800.37	
AJUSTE SEGURO DE VIDA UOCRA	24301			-881.12	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,673.47	
ANTICIPO DE SUELDO AJ GCIAS 2021	29830			3,226.63	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	15			6,459.75
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,633.64
VIANDA ART. 41	41300	11			11,120.67
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				3,226.63
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,273.96
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3850	ALFONSO , FERNANDO ADRIAN	20-26401634-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	26,475.84		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	21,709.98		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	3.00	2,492.37		
ASISTENCIA 20%	1500		9,637.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		12,156.69		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		2,200.00		
JUBILACION 11%	20000			9,204.08	
LEY 19032	22000			2,510.20	
OBRA SOCIAL	23000			2,510.20	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,091.84	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			800.37	
AJUSTE SEGURO DE VIDA UOCRA	24301			-881.12	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,673.47	
ANTICIPO DE SUELDO AJ GCIAS 2021	29830			3,226.63	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	15			6,459.75
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,633.64
VIANDA ART. 41	41300	11			11,120.67
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				3,226.63
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,273.96
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3850	ALFONSO , FERNANDO ADRIAN	20-26401634-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 110,287.00			83,673.48	21,135.67	47,749.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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 Adrian Alfonso
Fecha: 07/06/2022
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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3850	ALFONSO , FERNANDO ADRIAN	20-26401634-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 110,287.00			83,673.48	21,135.67	47,749.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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
05/2022	Ajustes Abril 2022	13/05/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		11,378.00		
JUBILACION 11%	20000			1,251.58	
LEY 19032	22000			341.34	
OBRA SOCIAL	23000			659.39	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			284.45	
REDONDEO	99999				0.76
			11,378.00	2,536.76	0.76

Neto : 8,842.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

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: 30/05/2022
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
05/2022	Ajustes Abril 2022	13/05/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		11,378.00		
JUBILACION 11%	20000			1,251.58	
LEY 19032	22000			341.34	
OBRA SOCIAL	23000			659.39	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			284.45	
REDONDEO	99999				0.76
			11,378.00	2,536.76	0.76

Neto : 8,842.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
05/2022	Ajustes Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE QUINCENA ANTERIOR	1810		35,100.00		
JUBILACION 11%	20005			3,167.87	
LEY 19032	22005			863.96	
OBRA SOCIAL	23006			863.96	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			877.50	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				12,285.00
Retención Imp. Ganancias	90000			12,285.00	
Neto : 29,326.71			35,100.00	18,058.29	12,285.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON 71/100

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: 10/06/2022
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
05/2022	Ajustes Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE QUINCENA ANTERIOR	1810		35,100.00		
JUBILACION 11%	20005			3,167.87	
LEY 19032	22005			863.96	
OBRA SOCIAL	23006			863.96	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			877.50	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				12,285.00
Retención Imp. Ganancias	90000			12,285.00	
Neto : 29,326.71			35,100.00	18,058.29	12,285.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISÉIS CON 71/100

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
05/2022	Liquidacion Final Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. PROPORCIONAL	19010	140	104,728.02		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			11,520.08	
LEY 19032 S/ SAC	22001			3,141.84	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			3,141.84	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,618.20	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			88,075.00	
FONDO DE CESE LABORAL EN EFVO.	58000				24,361.64
Devolución Imp. Ganancias	91000				88,074.63
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 108,668.00			104,728.02	108,496.96	112,436.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

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: 10/06/2022
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
05/2022	Liquidacion Final Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. PROPORCIONAL	19010	140	104,728.02		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			11,520.08	
LEY 19032 S/ SAC	22001			3,141.84	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			3,141.84	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,618.20	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			88,075.00	
FONDO DE CESE LABORAL EN EFVO.	58000				24,361.64
Devolución Imp. Ganancias	91000				88,074.63
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 108,668.00			104,728.02	108,496.96	112,436.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
05/2022	1° Quincena Mayo 2022- Acti	20/05/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	24,345.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	19,963.20		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		8,861.76		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		28,563.23		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		25,417.39		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		20,545.00		
JUBILACION 11%	20000			14,137.97	
LEY 19032	22000			3,855.81	
OBRA SOCIAL	23000			3,855.81	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,213.17	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			4,212.40
VIANDA ART. 41	41300	10			10,109.70
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 139,740.00			128,526.97	25,062.76	36,275.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE 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: 30/05/2022
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
05/2022	1° Quincena Mayo 2022- Acti	20/05/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	24,345.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	19,963.20		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		8,861.76		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		28,563.23		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		25,417.39		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		20,545.00		
JUBILACION 11%	20000			14,137.97	
LEY 19032	22000			3,855.81	
OBRA SOCIAL	23000			3,855.81	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,213.17	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			4,212.40
VIANDA ART. 41	41300	10			10,109.70
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 139,740.00			128,526.97	25,062.76	36,275.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE 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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	26,475.84		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	21,709.98		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	3.00	2,492.37		
ASISTENCIA 20%	1500		9,637.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		19,653.11		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		28,978.05		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		21,192.00		
JUBILACION 11%	20000			15,305.39	
LEY 19032	22000			4,174.20	
OBRA SOCIAL	23000			4,174.20	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,478.50	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			800.37	
AJUSTE SEGURO DE VIDA UOCRA	24301			59.28	
ANTICIPO DE SUELDO AJ GCIAS 2021	29830			26,458.39	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,633.64
VIANDA ART. 41	41300	11			11,120.67
VIANDA DE LECHE	41600	4			5,728.84
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				32,976.19
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	26,475.84		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	21,709.98		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	3.00	2,492.37		
ASISTENCIA 20%	1500		9,637.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		19,653.11		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		28,978.05		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		21,192.00		
JUBILACION 11%	20000			15,305.39	
LEY 19032	22000			4,174.20	
OBRA SOCIAL	23000			4,174.20	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,478.50	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			800.37	
AJUSTE SEGURO DE VIDA UOCRA	24301			59.28	
ANTICIPO DE SUELDO AJ GCIAS 2021	29830			26,458.39	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,633.64
VIANDA ART. 41	41300	11			11,120.67
VIANDA DE LECHE	41600	4			5,728.84
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				32,976.19
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			6,517.80	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 154,585.00			139,139.95	60,968.13	76,413.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

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: 10/06/2022
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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			6,517.80	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 154,585.00			139,139.95	60,968.13	76,413.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO

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
05/2022	1° Quincena Mayo 2022- Acti	20/05/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/12/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	27,084.48		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	22,209.06		
TRABAJO EN ALTURA	1050	66	5,483.21		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	4,984.74		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	4,430.88		
ASISTENCIA 20%	1500		9,858.71		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		1,747.77		
JUBILACION 11%	20000			9,328.03	
LEY 19032	22000			2,544.01	
OBRA SOCIAL	23000			2,544.01	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,120.01	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,696.01	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			17,226.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			9,267.28
VIANDA ART. 41	41300	22			22,241.34
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 124,337.00			84,800.29	18,232.07	57,768.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

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: 31/05/2022
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
05/2022	1° Quincena Mayo 2022- Acti	20/05/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/12/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	27,084.48		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	22,209.06		
TRABAJO EN ALTURA	1050	66	5,483.21		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	4,984.74		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	4,430.88		
ASISTENCIA 20%	1500		9,858.71		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		1,747.77		
JUBILACION 11%	20000			9,328.03	
LEY 19032	22000			2,544.01	
OBRA SOCIAL	23000			2,544.01	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,120.01	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,696.01	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			17,226.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			9,267.28
VIANDA ART. 41	41300	22			22,241.34
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 124,337.00			84,800.29	18,232.07	57,768.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/12/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	78	23,736.96		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	78	19,464.12		
TRABAJO EN ALTURA	1050	66	5,483.21		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	13.00	10,800.27		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	8,861.76		
ASISTENCIA 20%	1500		8,640.22		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,495.54		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		331.21		
JUBILACION 11%	20000			9,879.62	
LEY 19032	22000			2,694.44	
OBRA SOCIAL	23000			2,694.44	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,245.37	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			800.37	
AJUSTE SEGURO DE VIDA UOCRA	24301			59.28	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,796.29	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			15,503.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	23			9,688.52
VIANDA ART. 41	41300	23			23,252.31
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 127,124.00			89,814.73	20,169.81	57,479.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO

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: 07/06/2022
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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/12/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	78	23,736.96		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	78	19,464.12		
TRABAJO EN ALTURA	1050	66	5,483.21		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	13.00	10,800.27		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	8,861.76		
ASISTENCIA 20%	1500		8,640.22		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,495.54		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		331.21		
JUBILACION 11%	20000			9,879.62	
LEY 19032	22000			2,694.44	
OBRA SOCIAL	23000			2,694.44	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,245.37	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			800.37	
AJUSTE SEGURO DE VIDA UOCRA	24301			59.28	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,796.29	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			15,503.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	23			9,688.52
VIANDA ART. 41	41300	23			23,252.31
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 127,124.00			89,814.73	20,169.81	57,479.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTICUATRO

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
05/2022	1° Quincena Mayo 2022- Acti	20/05/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4402	HENRIQUEZ , OSCAR EDUARDO	20-29585315-9

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 24/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	24,345.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	19,963.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	4,984.74		
HORAS EXTRAS 100%	1110	13.00	14,400.36		
ASISTENCIA 20%	1500		9,747.94		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,766.46		
JUBILACION 11%	20000			9,483.07	
LEY 19032	22000			2,586.29	
OBRA SOCIAL	23000			2,586.29	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,155.24	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			11,627.55
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			5,054.88
VIANDA ART. 41	41300	12			12,131.64
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 107,247.00			86,209.74	16,810.89	37,848.15

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

Depositados en HSBC CA 684 684621587 / 7

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.

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 08/06/2022
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
05/2022	1° Quincena Mayo 2022- Acti	20/05/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4402	HENRIQUEZ , OSCAR EDUARDO	20-29585315-9

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 24/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	24,345.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	19,963.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	4,984.74		
HORAS EXTRAS 100%	1110	13.00	14,400.36		
ASISTENCIA 20%	1500		9,747.94		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,766.46		
JUBILACION 11%	20000			9,483.07	
LEY 19032	22000			2,586.29	
OBRA SOCIAL	23000			2,586.29	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,155.24	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			11,627.55
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			5,054.88
VIANDA ART. 41	41300	12			12,131.64
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 107,247.00			86,209.74	16,810.89	37,848.15

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

Depositados en HSBC CA 684 684621587 / 7

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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4402	HENRIQUEZ , OSCAR EDUARDO	20-29585315-9

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 24/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	26,475.84		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	21,709.98		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	4,984.74		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	13.00	10,800.27		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	4,430.88		
ASISTENCIA 20%	1500		10,634.11		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,408.70		
JUBILACION 11%	20000			10,059.06	
LEY 19032	22000			2,743.38	
OBRA SOCIAL	23000			2,743.38	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,286.15	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			800.37	
AJUSTE SEGURO DE VIDA UOCRA	24301			59.28	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			5,476.12
VIANDA ART. 41	41300	13			13,142.61
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **113,327.00**			91,445.96	18,691.62	40,572.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en HSBC CA 684 684621587 / 7

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.

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 08/06/2022
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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4402	HENRIQUEZ , OSCAR EDUARDO	20-29585315-9

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 24/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	26,475.84		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	21,709.98		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	4,984.74		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	13.00	10,800.27		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	4,430.88		
ASISTENCIA 20%	1500		10,634.11		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,408.70		
JUBILACION 11%	20000			10,059.06	
LEY 19032	22000			2,743.38	
OBRA SOCIAL	23000			2,743.38	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,286.15	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			800.37	
AJUSTE SEGURO DE VIDA UOCRA	24301			59.28	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			5,476.12
VIANDA ART. 41	41300	13			13,142.61
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **113,327.00**			91,445.96	18,691.62	40,572.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en HSBC CA 684 684621587 / 7

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
05/2022	Ajustes Abril 2022	13/05/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4402	HENRIQUEZ , OSCAR EDUARDO	20-29585315-9

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 24/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		23,405.00		
JUBILACION 11%	20000			2,574.55	
LEY 19032	22000			702.15	
OBRA SOCIAL	23000			702.15	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			585.13	
REDONDEO	99999				0.98
			23,405.00	4,563.98	0.98

Neto : 18,842.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en HSBC CA 684 684621587 / 7

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.

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 08/06/2022
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
05/2022	Ajustes Abril 2022	13/05/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4402	HENRIQUEZ , OSCAR EDUARDO	20-29585315-9

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 24/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		23,405.00		
JUBILACION 11%	20000			2,574.55	
LEY 19032	22000			702.15	
OBRA SOCIAL	23000			702.15	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			585.13	
REDONDEO	99999				0.98
			23,405.00	4,563.98	0.98

Neto : 18,842.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en HSBC CA 684 684621587 / 7

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
05/2022	1° Quincena Mayo 2022- Acti	20/05/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2602	MIRANDA , LUIS ANTONIO	20-28958509-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	27,084.48		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	22,209.06		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		9,858.71		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		4,417.01		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		12,156.69		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,917.00		
JUBILACION 11%	20000			9,889.51	
LEY 19032	22000			2,697.14	
OBRA SOCIAL	23000			2,697.14	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,247.62	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,798.09	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,633.64
VIANDA ART. 41	41300	11			11,120.67
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 108,283.00			89,904.62	19,329.50	37,707.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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.

Luis Antonio Miranda
Fecha: 23/05/2022
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
05/2022	1° Quincena Mayo 2022- Acti	20/05/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2602	MIRANDA , LUIS ANTONIO	20-28958509-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	27,084.48		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	22,209.06		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		9,858.71		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		4,417.01		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		12,156.69		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,917.00		
JUBILACION 11%	20000			9,889.51	
LEY 19032	22000			2,697.14	
OBRA SOCIAL	23000			2,697.14	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,247.62	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,798.09	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,633.64
VIANDA ART. 41	41300	11			11,120.67
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 108,283.00			89,904.62	19,329.50	37,707.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2602	MIRANDA , LUIS ANTONIO	20-28958509-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	26,475.84		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	21,709.98		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	3.00	2,492.37		
ASISTENCIA 20%	1500		9,637.16		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		2,783.86		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		24,313.38		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,917.00		
JUBILACION 11%	20000			11,083.65	
LEY 19032	22000			3,022.81	
OBRA SOCIAL	23000			3,022.81	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,519.01	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			800.37	
AJUSTE SEGURO DE VIDA UOCRA	24301			-1,821.53	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,015.21	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,633.64
VIANDA ART. 41	41300	11			11,120.67
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 117,826.00			100,760.47	20,642.33	37,707.86

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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.

Luis Antonio Miranda
Fecha: 07/06/2022
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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2602	MIRANDA , LUIS ANTONIO	20-28958509-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	26,475.84		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	21,709.98		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	3.00	2,492.37		
ASISTENCIA 20%	1500		9,637.16		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		2,783.86		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		24,313.38		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,917.00		
JUBILACION 11%	20000			11,083.65	
LEY 19032	22000			3,022.81	
OBRA SOCIAL	23000			3,022.81	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,519.01	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			800.37	
AJUSTE SEGURO DE VIDA UOCRA	24301			-1,821.53	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,015.21	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,633.64
VIANDA ART. 41	41300	11			11,120.67
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 117,826.00			100,760.47	20,642.33	37,707.86

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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
05/2022	1° Quincena Mayo 2022- Acti	20/05/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ , EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	24,345.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	19,963.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	4,984.74		
HORAS EXTRAS 100%	1110	13.00	14,400.36		
ASISTENCIA 20%	1500		9,747.94		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,862.42		
JUBILACION 11%	20000			9,493.63	
LEY 19032	22000			2,589.17	
OBRA SOCIAL	23000			2,589.17	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		1,294.59	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,157.64	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,726.11	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			5,054.88
VIANDA ART. 41	41300	12			12,131.64
REDONDEO	99999				0.68
			86,305.70	19,850.31	39,140.61

Neto : 105,596.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402734491 / 0 787

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.

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 23/05/2022
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
05/2022	1° Quincena Mayo 2022- Acti	20/05/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ , EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	24,345.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	19,963.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	4,984.74		
HORAS EXTRAS 100%	1110	13.00	14,400.36		
ASISTENCIA 20%	1500		9,747.94		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,862.42		
JUBILACION 11%	20000			9,493.63	
LEY 19032	22000			2,589.17	
OBRA SOCIAL	23000			2,589.17	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		1,294.59	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,157.64	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,726.11	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			5,054.88
VIANDA ART. 41	41300	12			12,131.64
REDONDEO	99999				0.68
			86,305.70	19,850.31	39,140.61

Neto : 105,596.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402734491 / 0 787

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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ , EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	26,475.84		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	21,709.98		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	8.00	6,646.32		
HORAS EXTRAS 100%	1110	2.00	2,215.44		
ASISTENCIA 20%	1500		9,637.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		1,747.77		
JUBILACION 11%	20000			8,517.73	
LEY 19032	22000			2,323.02	
OBRA SOCIAL	23000			2,323.02	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		1,161.51	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,935.85	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			800.37	
AJUSTE SEGURO DE VIDA UOCRA	24301			59.28	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,548.68	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			5,054.88
VIANDA ART. 41	41300	12			12,131.64
VIANDA DE LECHE	41600	4			5,728.84
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 103,634.00			77,433.95	18,669.46	44,869.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402734491 / 0 787

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.

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 07/06/2022
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
05/2022	2° Quincena Mayo 2022	06/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ , EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	26,475.84		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	21,709.98		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	8.00	6,646.32		
HORAS EXTRAS 100%	1110	2.00	2,215.44		
ASISTENCIA 20%	1500		9,637.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		1,747.77		
JUBILACION 11%	20000			8,517.73	
LEY 19032	22000			2,323.02	
OBRA SOCIAL	23000			2,323.02	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		1,161.51	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,935.85	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			800.37	
AJUSTE SEGURO DE VIDA UOCRA	24301			59.28	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,548.68	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			12,919.50
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			5,054.88
VIANDA ART. 41	41300	12			12,131.64
VIANDA DE LECHE	41600	4			5,728.84
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 103,634.00			77,433.95	18,669.46	44,869.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402734491 / 0 787

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
05/2022	Ajustes Abril 2022	13/05/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ , EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		13,079.00		
JUBILACION 11%	20000			1,438.69	
LEY 19032	22000			392.37	
OBRA SOCIAL	23000			659.39	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			326.98	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			261.58	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **10,000.00**			13,079.00	3,079.01	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402734491 / 0 787

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.

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 23/05/2022
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
05/2022	Ajustes Abril 2022	13/05/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ , EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE PLUS POR PRODUCCION	1794		13,079.00		
JUBILACION 11%	20000			1,438.69	
LEY 19032	22000			392.37	
OBRA SOCIAL	23000			659.39	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			326.98	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			261.58	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **10,000.00**			13,079.00	3,079.01	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402734491 / 0 787

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