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
06/2022	Junio 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 205,955.40 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 11/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		205,955.40		
ZONA DESFAVORABLE	10100		41,191.08		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	3,710.14		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		6,616.90		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	88	40,707.92		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		2,775.54		
ADIC. PRODUCCION	10510		10,860.63		
ADIC. ESPECIAL	10520		10,860.63		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	4	10,663.22		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	18	73,119.23		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		87,249.85		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	5	11,564.50		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	8	11,906.40		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		25,325.91		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		190,852.57		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-190,852.57		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			26,668.61	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	30			43,198.80
VIANDAS 10 HS	50100	4			5,759.84
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
06/2022	Junio 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 205,955.40 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 11/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		205,955.40		
ZONA DESFAVORABLE	10100		41,191.08		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	3,710.14		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		6,616.90		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	88	40,707.92		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		2,775.54		
ADIC. PRODUCCION	10510		10,860.63		
ADIC. ESPECIAL	10520		10,860.63		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	4	10,663.22		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	18	73,119.23		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		87,249.85		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	5	11,564.50		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	8	11,906.40		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		25,325.91		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		190,852.57		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-190,852.57		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			26,668.61	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	30			43,198.80
VIANDAS 10 HS	50100	4			5,759.84
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

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
06/2022	Junio 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 205,955.40 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 11/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR S/REM AC. ABRIL 2022	50903				113,926.54
SNR S/NO REM AC ABRIL 2022	50904				10,281.31
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				10,609.62
Retención Imp. Ganancias	90000			21,219.24	
Neto : 608,569.47			542,507.35	117,713.99	183,776.11

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 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: 07/07/2022
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
06/2022	Junio 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 205,955.40 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 11/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR S/REM AC. ABRIL 2022	50903				113,926.54
SNR S/NO REM AC ABRIL 2022	50904				10,281.31
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				10,609.62
Retención Imp. Ganancias	90000			21,219.24	
Neto : 608,569.47			542,507.35	117,713.99	183,776.11

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE 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
06/2022	SAC Primer semestre 2022	30/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 205,955.40 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	19000		333,357.60		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			22,590.81	
LEY 19032 S/ SAC	22001			6,161.13	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			6,161.13	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			13,334.30	
Retención Imp. Ganancias	90000			94,566.72	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 190,544.00			333,357.60	142,814.09	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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: 06/07/2022
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
06/2022	SAC Primer semestre 2022	30/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 205,955.40 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	19000		333,357.60		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			22,590.81	
LEY 19032 S/ SAC	22001			6,161.13	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			6,161.13	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			13,334.30	
Retención Imp. Ganancias	90000			94,566.72	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 190,544.00			333,357.60	142,814.09	0.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
06/2022	Junio 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1113	BARRIA , ROBERTO FABIAN	20-26857346-2

Sueldo / Jornal : 70,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 11/06/2022

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		116,835.27		
JUBILACION 11%	20000			26,373.08	
LEY 19032	22000			7,192.66	
OBRA SOCIAL	23000			7,192.66	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.25		57,669.22	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			31,680.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				48.64
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 173,057.00			239,755.27	98,427.62	31,729.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4001351 /

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.

Roberto Fabian Barria
Fecha: 07/07/2022
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
06/2022	Junio 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1113	BARRIA , ROBERTO FABIAN	20-26857346-2

Sueldo / Jornal : 70,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 11/06/2022

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		116,835.27		
JUBILACION 11%	20000			26,373.08	
LEY 19032	22000			7,192.66	
OBRA SOCIAL	23000			7,192.66	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.25		57,669.22	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			31,680.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				48.64
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 173,057.00			239,755.27	98,427.62	31,729.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4001351 /

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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1113	BARRIA , ROBERTO FABIAN	20-26857346-2

Sueldo / Jornal : 70,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	19000		127,364.41		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			14,010.09	
LEY 19032 S/ SAC	22001			3,820.93	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			3,820.93	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.25		26,428.12	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 79,285.00			127,364.41	48,080.07	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4001351 /

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.

Roberto Fabian Barria
Fecha: 07/07/2022
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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1113	BARRIA , ROBERTO FABIAN	20-26857346-2

Sueldo / Jornal : 70,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	19000		127,364.41		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			14,010.09	
LEY 19032 S/ SAC	22001			3,820.93	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			3,820.93	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.25		26,428.12	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 79,285.00			127,364.41	48,080.07	0.66

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4001351 /

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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	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:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	24,041.28		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	19,713.66		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,661.58		
ASISTENCIA 20%	1500		8,750.99		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		27,210.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		28,989.37		
PLUS POR PRODUCCION	1796		37,267.08		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,696.00		
JUBILACION 11%	20000			17,699.12	
LEY 19032	22000			4,827.03	
OBRA SOCIAL	23000			4,827.03	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,022.53	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			11,627.55
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			3,791.16
VIANDA ART. 41	41300	9			9,098.73
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				68,058.35
Retención Imp. Ganancias	90000			68,058.35	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 163,077.00			160,901.08	99,434.06	101,609.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE

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: 23/06/2022
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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	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:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	24,041.28		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	19,713.66		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,661.58		
ASISTENCIA 20%	1500		8,750.99		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		27,210.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		28,989.37		
PLUS POR PRODUCCION	1796		37,267.08		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,696.00		
JUBILACION 11%	20000			17,699.12	
LEY 19032	22000			4,827.03	
OBRA SOCIAL	23000			4,827.03	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,022.53	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			11,627.55
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			3,791.16
VIANDA ART. 41	41300	9			9,098.73
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				68,058.35
Retención Imp. Ganancias	90000			68,058.35	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 163,077.00			160,901.08	99,434.06	101,609.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETENTA Y SIETE

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	26,148.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	21,442.40		
HS FERIADO	1065	16	8,861.76		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		9,518.24		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,909.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		11,959.01		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		9,343.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		37,267.08		
JUBILACION 11%	20000			14,330.82	
LEY 19032	22000			4,193.58	
OBRA SOCIAL	23000			5,014.35	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,178.62	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,703.09
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			12,488.85
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,976.84
VIANDA ART. 41	41300	11			11,944.46
VIANDA DE LECHE	41600	4			6,153.20
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 REM	41706				27,358.84
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 N/REM	41707				9,505.95
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				74,344.00
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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	26,148.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	21,442.40		
HS FERIADO	1065	16	8,861.76		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		9,518.24		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,909.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		11,959.01		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		9,343.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		37,267.08		
JUBILACION 11%	20000			14,330.82	
LEY 19032	22000			4,193.58	
OBRA SOCIAL	23000			5,014.35	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,178.62	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,703.09
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			12,488.85
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,976.84
VIANDA ART. 41	41300	11			11,944.46
VIANDA DE LECHE	41600	4			6,153.20
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 REM	41706				27,358.84
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 N/REM	41707				9,505.95
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				74,344.00
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

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			74,344.00	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 183,835.00			130,280.20	102,921.03	156,475.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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: 07/07/2022
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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			74,344.00	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 183,835.00			130,280.20	102,921.03	156,475.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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
06/2022	Ajuste Retroactivo 545-08 Ma	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		20,869.56		
JUBILACION 11%	20000			2,295.65	
LEY 19032	22000			626.09	
OBRA SOCIAL	23000			626.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			808.91	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				11,487.00
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				11,324.80
Retención Imp. Ganancias	90000			11,324.80	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 28,000.00			20,869.56	15,681.54	22,811.98

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL

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: 07/07/2022
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
06/2022	Ajuste Retroactivo 545-08 Ma	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		20,869.56		
JUBILACION 11%	20000			2,295.65	
LEY 19032	22000			626.09	
OBRA SOCIAL	23000			626.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			808.91	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				11,487.00
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				11,324.80
Retención Imp. Ganancias	90000			11,324.80	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 28,000.00			20,869.56	15,681.54	22,811.98

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL

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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. PROPORCIONAL	19010	181	39,063.18		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			4,296.95	
LEY 19032 S/ SAC	22001			1,171.90	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			1,171.90	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			976.58	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			183.00	
Devolución Imp. Ganancias	91000				183.38
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 31,447.00			39,063.18	7,800.33	184.15

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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: 07/07/2022
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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. PROPORCIONAL	19010	181	39,063.18		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			4,296.95	
LEY 19032 S/ SAC	22001			1,171.90	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			1,171.90	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			976.58	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			183.00	
Devolución Imp. Ganancias	91000				183.38
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 31,447.00			39,063.18	7,800.33	184.15

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	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:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	61	18,563.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	61	15,221.94		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	9,969.48		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	4,486.27		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	12.00	9,969.48		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	8,861.76		
ASISTENCIA 20%	1500		8,750.99		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,495.54		
JUBILACION 11%	20000			9,715.25	
LEY 19032	22000			2,649.61	
OBRA SOCIAL	23000			2,649.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,208.01	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,766.41	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	28			12,058.20
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	21			8,846.04
VIANDA ART. 41	41300	21			21,230.37
Devolución Imp. Ganancias	91000				192.82
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 120,693.00			88,320.42	18,988.89	51,361.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

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: 25/06/2022
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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	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:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	61	18,563.52		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	61	15,221.94		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	9,969.48		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	4,486.27		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	12.00	9,969.48		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	8,861.76		
ASISTENCIA 20%	1500		8,750.99		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,495.54		
JUBILACION 11%	20000			9,715.25	
LEY 19032	22000			2,649.61	
OBRA SOCIAL	23000			2,649.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,208.01	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,766.41	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	28			12,058.20
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	21			8,846.04
VIANDA ART. 41	41300	21			21,230.37
Devolución Imp. Ganancias	91000				192.82
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 120,693.00			88,320.42	18,988.89	51,361.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	25,821.94		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	21,174.37		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	6,424.81		
HORAS EXTRAS 50%	1100	11.00	9,138.69		
HORAS EXTRAS 100%	1110	26.00	28,800.72		
ASISTENCIA 20%	1500		9,399.26		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,909.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		8,323.57		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		331.21		
JUBILACION 11%	20000			12,575.61	
LEY 19032	22000			3,787.61	
OBRA SOCIAL	23000			4,507.85	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,756.54	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,766.63	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,703.09
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			14,801.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	21			9,501.24
VIANDA ART. 41	41300	21			22,803.06
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 REM	41706				24,007.97
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 N/REM	41707				11,929.89
Devolución Imp. Ganancias	91000				744.86
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	25,821.94		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	21,174.37		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	6,424.81		
HORAS EXTRAS 50%	1100	11.00	9,138.69		
HORAS EXTRAS 100%	1110	26.00	28,800.72		
ASISTENCIA 20%	1500		9,399.26		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,909.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		8,323.57		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		331.21		
JUBILACION 11%	20000			12,575.61	
LEY 19032	22000			3,787.61	
OBRA SOCIAL	23000			4,507.85	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,756.54	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,766.63	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,703.09
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			14,801.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	21			9,501.24
VIANDA ART. 41	41300	21			22,803.06
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 REM	41706				24,007.97
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 N/REM	41707				11,929.89
Devolución Imp. Ganancias	91000				744.86
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 179,562.00			114,323.69	28,253.90	93,492.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

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: 07/07/2022
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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 179,562.00			114,323.69	28,253.90	93,492.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS

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
06/2022	Ajuste Retroactivo 545-08 Ma	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		29,021.22		
JUBILACION 11%	20000			3,192.33	
LEY 19032	22000			870.64	
OBRA SOCIAL	23000			870.64	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,116.24	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			892.99	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				15,628.49
Retención Imp. Ganancias	90000			2,848.16	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 34,859.00			29,021.22	9,791.00	15,628.78

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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: 07/07/2022
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
06/2022	Ajuste Retroactivo 545-08 Ma	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		29,021.22		
JUBILACION 11%	20000			3,192.33	
LEY 19032	22000			870.64	
OBRA SOCIAL	23000			870.64	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,116.24	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			892.99	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				15,628.49
Retención Imp. Ganancias	90000			2,848.16	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 34,859.00			29,021.22	9,791.00	15,628.78

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
06/2022	Ajustes Mayo 2022	08/06/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ FRANCOS COMPENSATORIOS	1021		4,984.74		
JUBILACION 11%	20000			548.32	
LEY 19032	22000			149.54	
OBRA SOCIAL	23000			149.54	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			124.62	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			99.69	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **3,914.00**			4,984.74	1,071.71	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE

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: 25/06/2022
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
06/2022	Ajustes Mayo 2022	08/06/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ FRANCOS COMPENSATORIOS	1021		4,984.74		
JUBILACION 11%	20000			548.32	
LEY 19032	22000			149.54	
OBRA SOCIAL	23000			149.54	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			124.62	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			99.69	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : **3,914.00**			4,984.74	1,071.71	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS CATORCE

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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	19000		128,250.57		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			14,107.56	
LEY 19032 S/ SAC	22001			3,847.52	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			3,847.52	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,206.26	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,565.01	
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,092.58
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 110,770.00			128,250.57	27,573.87	10,093.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA

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: 07/07/2022
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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	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** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	19000		128,250.57		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			14,107.56	
LEY 19032 S/ SAC	22001			3,847.52	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			3,847.52	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,206.26	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,565.01	
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,092.58
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 110,770.00			128,250.57	27,573.87	10,093.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL SETECIENTOS SETENTA

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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL , CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	24,041.28		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	19,713.66		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,661.58		
ASISTENCIA 20%	1500		8,750.99		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		10,917.58		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		49,126.71		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,696.00		
JUBILACION 11%	20000			14,022.62	
LEY 19032	22000			3,824.35	
OBRA SOCIAL	23000			3,824.35	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,186.96	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			15,503.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			3,791.16
VIANDA ART. 41	41300	9			9,098.73
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			12,889.89
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				31,690.90
Retención Imp. Ganancias	90000			31,690.90	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 152,938.00			127,478.36	56,549.18	82,008.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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.

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 24/06/2022
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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL , CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	24,041.28		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	19,713.66		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,661.58		
ASISTENCIA 20%	1500		8,750.99		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		10,917.58		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		49,126.71		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,696.00		
JUBILACION 11%	20000			14,022.62	
LEY 19032	22000			3,824.35	
OBRA SOCIAL	23000			3,824.35	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,186.96	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			15,503.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			3,791.16
VIANDA ART. 41	41300	9			9,098.73
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			12,889.89
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				31,690.90
Retención Imp. Ganancias	90000			31,690.90	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 152,938.00			127,478.36	56,549.18	82,008.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL , CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	44	14,381.84		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	44	11,793.32		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	36	21,416.04		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		9,518.24		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,909.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		50,355.28		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		14,803.00		
JUBILACION 11%	20000			14,080.84	
LEY 19032	22000			4,134.08	
OBRA SOCIAL	23000			4,940.53	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,117.11	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,703.09
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			9,251.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			4,071.96
VIANDA ART. 41	41300	9			9,772.74
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			13,844.70
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 REM	41706				26,881.60
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 N/REM	41707				9,795.13
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				1,588.02
Retención Imp. Ganancias	90000			1,588.02	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL , CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	44	14,381.84		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	44	11,793.32		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	36	21,416.04		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		9,518.24		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,909.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		50,355.28		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		14,803.00		
JUBILACION 11%	20000			14,080.84	
LEY 19032	22000			4,134.08	
OBRA SOCIAL	23000			4,940.53	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,117.11	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,703.09
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			9,251.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			4,071.96
VIANDA ART. 41	41300	9			9,772.74
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			13,844.70
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 REM	41706				26,881.60
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 N/REM	41707				9,795.13
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				1,588.02
Retención Imp. Ganancias	90000			1,588.02	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL , CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 183,196.00			128,007.63	29,720.24	84,908.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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.

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 07/07/2022
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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL , CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 183,196.00			128,007.63	29,720.24	84,908.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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
06/2022	Ajuste Retroactivo 545-08 Ma	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL , CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		20,869.56		
JUBILACION 11%	20000			2,295.65	
LEY 19032	22000			626.09	
OBRA SOCIAL	23000			626.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			808.91	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				11,487.00
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				11,324.80
Retención Imp. Ganancias	90000			11,324.80	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 28,000.00			20,869.56	15,681.54	22,811.98

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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.

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 07/07/2022
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
06/2022	Ajuste Retroactivo 545-08 Ma	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL , CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		20,869.56		
JUBILACION 11%	20000			2,295.65	
LEY 19032	22000			626.09	
OBRA SOCIAL	23000			626.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			808.91	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				11,487.00
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				11,324.80
Retención Imp. Ganancias	90000			11,324.80	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 28,000.00			20,869.56	15,681.54	22,811.98

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL , CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	19000		160,018.63		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			17,602.05	
LEY 19032 S/ SAC	22001			4,800.56	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			4,800.56	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,000.47	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				22,710.25
Retención Imp. Ganancias	90000			22,710.25	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **128,815.00**			160,018.63	53,913.89	22,710.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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.

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 07/07/2022
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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL , CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	19000		160,018.63		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			17,602.05	
LEY 19032 S/ SAC	22001			4,800.56	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			4,800.56	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,000.47	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				22,710.25
Retención Imp. Ganancias	90000			22,710.25	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **128,815.00**			160,018.63	53,913.89	22,710.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	21,302.40		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	17,467.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	4,984.74		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		8,750.99		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		18,828.81		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		10,548.78		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,422.36		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,695.00		
JUBILACION 11%	20000			11,924.25	
LEY 19032	22000			3,252.07	
OBRA SOCIAL	23000			3,252.07	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,710.06	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	21			9,043.65
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			3,791.16
VIANDA ART. 41	41300	9			9,098.73
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				602.89
Retención Imp. Ganancias	90000			602.89	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 118,232.00			108,402.23	21,741.34	31,571.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 5

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.

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 23/06/2022
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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	21,302.40		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	17,467.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	4,984.74		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		8,750.99		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		18,828.81		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		10,548.78		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,422.36		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,695.00		
JUBILACION 11%	20000			11,924.25	
LEY 19032	22000			3,252.07	
OBRA SOCIAL	23000			3,252.07	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,710.06	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	21			9,043.65
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			3,791.16
VIANDA ART. 41	41300	9			9,098.73
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				602.89
Retención Imp. Ganancias	90000			602.89	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 118,232.00			108,402.23	21,741.34	31,571.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 5

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	72	23,533.92		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	72	19,298.16		
HS FERIADO	1065	16	8,861.76		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		8,566.42		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,909.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		29,448.45		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,422.36		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		12,039.00		
JUBILACION 11%	20000			13,190.10	
LEY 19032	22000			3,853.34	
OBRA SOCIAL	23000			4,608.77	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,840.64	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,703.09
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	17			7,863.35
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,976.84
VIANDA ART. 41	41300	11			11,944.46
VIANDA DE LECHE	41600	4			6,153.20
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 REM	41706				25,181.10
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 N/REM	41707				8,534.60
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				9,028.63
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 5

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	72	23,533.92		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	72	19,298.16		
HS FERIADO	1065	16	8,861.76		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		8,566.42		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,909.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		29,448.45		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,422.36		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		12,039.00		
JUBILACION 11%	20000			13,190.10	
LEY 19032	22000			3,853.34	
OBRA SOCIAL	23000			4,608.77	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,840.64	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,703.09
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	17			7,863.35
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,976.84
VIANDA ART. 41	41300	11			11,944.46
VIANDA DE LECHE	41600	4			6,153.20
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 REM	41706				25,181.10
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 N/REM	41707				8,534.60
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				9,028.63
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 5

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			9,028.63	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 167,915.00			119,909.98	35,381.14	83,386.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 5

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.

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 07/07/2022
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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			9,028.63	
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 167,915.00			119,909.98	35,381.14	83,386.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS QUINCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 5

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
06/2022	Ajuste Retroactivo 545-08 Ma	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		20,869.56		
JUBILACION 11%	20000			2,295.65	
LEY 19032	22000			626.09	
OBRA SOCIAL	23000			626.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			808.91	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				11,487.00
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				11,324.80
Retención Imp. Ganancias	90000			11,324.80	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 28,000.00			20,869.56	15,681.54	22,811.98

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 5

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.

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 07/07/2022
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
06/2022	Ajuste Retroactivo 545-08 Ma	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		20,869.56		
JUBILACION 11%	20000			2,295.65	
LEY 19032	22000			626.09	
OBRA SOCIAL	23000			626.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			808.91	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				11,487.00
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				11,324.80
Retención Imp. Ganancias	90000			11,324.80	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 28,000.00			20,869.56	15,681.54	22,811.98

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 5

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
06/2022	Ajustes Mayo 2022	08/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,422.36		
JUBILACION 11%	20000			1,366.46	
LEY 19032	22000			372.67	
OBRA SOCIAL	23000			372.67	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			310.56	
Neto : 10,000.00			12,422.36	2,422.36	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 5

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.

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 23/06/2022
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
06/2022	Ajustes Mayo 2022	08/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,422.36		
JUBILACION 11%	20000			1,366.46	
LEY 19032	22000			372.67	
OBRA SOCIAL	23000			372.67	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			310.56	
Neto : 10,000.00			12,422.36	2,422.36	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 5

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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. PROPORCIONAL	19010	181	36,233.64		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			3,985.70	
LEY 19032 S/ SAC	22001			1,087.01	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			1,087.01	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			905.84	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			20,372.00	
Devolución Imp. Ganancias	91000				20,371.88
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 29,168.00			36,233.64	27,437.56	20,371.92

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 5

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.

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 07/07/2022
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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. PROPORCIONAL	19010	181	36,233.64		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			3,985.70	
LEY 19032 S/ SAC	22001			1,087.01	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			1,087.01	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			905.84	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			20,372.00	
Devolución Imp. Ganancias	91000				20,371.88
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 29,168.00			36,233.64	27,437.56	20,371.92

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 5

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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD , RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	24,041.28		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	19,713.66		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		8,750.99		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		14,900.43		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,738.85		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,917.00		
JUBILACION 11%	20000			10,878.39	
LEY 19032	22000			2,966.83	
OBRA SOCIAL	23000			2,966.83	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,472.36	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,977.89	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	18			7,751.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			4,212.40
VIANDA ART. 41	41300	10			10,109.70
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				7,797.17
Retención Imp. Ganancias	90000			7,797.17	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 108,740.00			98,894.44	29,059.47	38,905.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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.

Rodrigo Alexis Pritchard
Fecha: 23/06/2022
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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD , RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	24,041.28		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	19,713.66		
HS FERIADO	1065	8	4,430.88		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		8,750.99		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		14,900.43		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,738.85		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,917.00		
JUBILACION 11%	20000			10,878.39	
LEY 19032	22000			2,966.83	
OBRA SOCIAL	23000			2,966.83	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,472.36	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,977.89	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	18			7,751.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			4,212.40
VIANDA ART. 41	41300	10			10,109.70
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				7,797.17
Retención Imp. Ganancias	90000			7,797.17	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 108,740.00			98,894.44	29,059.47	38,905.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD , RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	26,148.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	21,442.40		
HS FERIADO	1065	16	8,861.76		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		9,518.24		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,909.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		12,263.69		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,738.85		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		6,337.00		
JUBILACION 11%	20000			11,335.57	
LEY 19032	22000			3,337.93	
OBRA SOCIAL	23000			3,987.15	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,322.63	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,493.83	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			3,148.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,703.09
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			12,488.85
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,976.84
VIANDA ART. 41	41300	11			11,944.46
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 REM	41706				21,640.64
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 N/REM	41707				8,213.78
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD , RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	26,148.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	21,442.40		
HS FERIADO	1065	16	8,861.76		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	830.79		
ASISTENCIA 20%	1500		9,518.24		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,909.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		12,263.69		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,738.85		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		6,337.00		
JUBILACION 11%	20000			11,335.57	
LEY 19032	22000			3,337.93	
OBRA SOCIAL	23000			3,987.15	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,322.63	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,493.83	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			3,148.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,703.09
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			12,488.85
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			4,976.84
VIANDA ART. 41	41300	11			11,944.46
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 REM	41706				21,640.64
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 N/REM	41707				8,213.78
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD , RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,147.74
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 146,682.00			103,050.65	28,484.77	72,116.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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.

Rodrigo Alexis Pritchard
Fecha: 11/07/2022
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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD , RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,147.74
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 146,682.00			103,050.65	28,484.77	72,116.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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
06/2022	Ajuste Retroactivo 545-08 Ma	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD , RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		20,869.56		
JUBILACION 11%	20000			2,295.65	
LEY 19032	22000			626.09	
OBRA SOCIAL	23000			626.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			825.86	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			660.69	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				12,165.00
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				11,562.10
Retención Imp. Ganancias	90000			11,562.10	
REDONDEO	99999				0.82
			20,869.56	16,596.48	23,727.92

Neto : 28,001.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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.

Rodrigo Alexis Pritchard
Fecha: 11/07/2022
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
06/2022	Ajuste Retroactivo 545-08 Ma	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD , RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		20,869.56		
JUBILACION 11%	20000			2,295.65	
LEY 19032	22000			626.09	
OBRA SOCIAL	23000			626.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			825.86	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			660.69	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				12,165.00
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				11,562.10
Retención Imp. Ganancias	90000			11,562.10	
REDONDEO	99999				0.82
			20,869.56	16,596.48	23,727.92

Neto : 28,001.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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
06/2022	Ajustes Mayo 2022	08/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD , RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,738.85		
JUBILACION 11%	20000			1,401.27	
LEY 19032	22000			382.17	
OBRA SOCIAL	23000			382.17	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			318.47	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			254.78	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 10,000.00			12,738.85	2,738.86	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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.

Rodrigo Alexis Pritchard
Fecha: 23/06/2022
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
06/2022	Ajustes Mayo 2022	08/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD , RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,738.85		
JUBILACION 11%	20000			1,401.27	
LEY 19032	22000			382.17	
OBRA SOCIAL	23000			382.17	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			318.47	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			254.78	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 10,000.00			12,738.85	2,738.86	0.01

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD , RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. PROPORCIONAL	19010	181	161,853.50		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			17,803.89	
LEY 19032 S/ SAC	22001			4,855.61	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			4,855.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,046.34	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,237.07	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			13,659.00	
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,659.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 127,056.00			161,853.50	48,457.52	13,660.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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.

Rodrigo Alexis Pritchard
Fecha: 11/07/2022
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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4346	PRITCHARD , RODRIGO ALEXIS	20-27986649-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. PROPORCIONAL	19010	181	161,853.50		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			17,803.89	
LEY 19032 S/ SAC	22001			4,855.61	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			4,855.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,046.34	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,237.07	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			13,659.00	
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,659.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 127,056.00			161,853.50	48,457.52	13,660.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CINCUENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO , IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	21,302.40		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	17,467.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	4,984.74		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,981.69		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,661.58		
ASISTENCIA 20%	1500		8,750.99		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		8,904.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		50,378.34		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,917.00		
JUBILACION 11%	20000			14,621.21	
LEY 19032	22000			3,987.60	
OBRA SOCIAL	23000			3,987.60	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,323.00	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,658.40	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			13,780.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			3,791.16
VIANDA ART. 41	41300	9			9,098.73
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			12,889.89
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				29,066.05
Retención Imp. Ganancias	90000			29,066.05	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503027789 / 1

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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO , IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	21,302.40		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	17,467.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	4,984.74		
TRABAJO EN ALTURA	1050	72	5,981.69		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,661.58		
ASISTENCIA 20%	1500		8,750.99		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,570.56		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		8,904.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		50,378.34		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,917.00		
JUBILACION 11%	20000			14,621.21	
LEY 19032	22000			3,987.60	
OBRA SOCIAL	23000			3,987.60	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,323.00	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,658.40	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,033.91
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			13,780.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			3,791.16
VIANDA ART. 41	41300	9			9,098.73
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			12,889.89
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				29,066.05
Retención Imp. Ganancias	90000			29,066.05	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503027789 / 1

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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO , IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 152,937.00			132,920.05	57,643.86	77,660.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503027789 / 1

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.

Ivan Ariel Romero
Fecha: 08/07/2022
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
06/2022	1° Quincena Junio 2022	23/06/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO , IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco Macro **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 152,937.00			132,920.05	57,643.86	77,660.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503027789 / 1

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO , IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	45	14,708.70		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	45	12,061.35		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	36	21,416.04		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	4,818.61		
ASISTENCIA 20%	1500		9,637.22		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,909.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		67,406.37		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,854.00		
JUBILACION 11%	20000			15,819.26	
LEY 19032	22000			4,608.20	
OBRA SOCIAL	23000			5,514.21	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,595.17	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,480.24	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			3,643.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,703.09
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			9,251.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			4,071.96
VIANDA ART. 41	41300	9			9,772.74
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			13,844.70
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 REM	41706				30,200.40
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 N/REM	41707				9,795.13
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503027789 / 1

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO , IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	45	14,708.70		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	45	12,061.35		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	36	21,416.04		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	4,818.61		
ASISTENCIA 20%	1500		9,637.22		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		4,909.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		67,406.37		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,854.00		
JUBILACION 11%	20000			15,819.26	
LEY 19032	22000			4,608.20	
OBRA SOCIAL	23000			5,514.21	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,595.17	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,480.24	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			3,643.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				9,703.09
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			9,251.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			4,071.96
VIANDA ART. 41	41300	9			9,772.74
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			13,844.70
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 REM	41706				30,200.40
SNR Acta MTE y SS 30-05-2022 N/REM	41707				9,795.13
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503027789 / 1

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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO , IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,642.58
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 195,574.00			143,811.41	38,519.74	90,282.33

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503027789 / 1

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.

Ivan Ariel Romero
Fecha: 08/07/2022
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
06/2022	2° Quincena- Junio 2022-Ac	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO , IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,642.58
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 195,574.00			143,811.41	38,519.74	90,282.33

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503027789 / 1

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
06/2022	Ajuste Retroactivo 545-08 Ma	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO , IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		20,869.56		
JUBILACION 11%	20000			2,295.65	
LEY 19032	22000			626.09	
OBRA SOCIAL	23000			626.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			825.84	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			660.67	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				12,164.00
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				11,561.75
Retención Imp. Ganancias	90000			11,561.75	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 28,000.00			20,869.56	16,596.09	23,726.53

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503027789 / 1

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.

Ivan Ariel Romero
Fecha: 08/07/2022
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
06/2022	Ajuste Retroactivo 545-08 Ma	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO , IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		20,869.56		
JUBILACION 11%	20000			2,295.65	
LEY 19032	22000			626.09	
OBRA SOCIAL	23000			626.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			825.84	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			660.67	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				12,164.00
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				11,561.75
Retención Imp. Ganancias	90000			11,561.75	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 28,000.00			20,869.56	16,596.09	23,726.53

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503027789 / 1

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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO , IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	19000		164,095.54		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			18,050.51	
LEY 19032 S/ SAC	22001			4,922.87	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			4,922.87	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,102.39	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,281.91	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				1,970.87
Retención Imp. Ganancias	90000			1,970.87	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 128,815.00			164,095.54	37,251.42	1,970.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503027789 / 1

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.

Ivan Ariel Romero
Fecha: 08/07/2022
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
06/2022	SAC 1° Semestre 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO , IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal : 553.86 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 13/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	19000		164,095.54		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			18,050.51	
LEY 19032 S/ SAC	22001			4,922.87	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			4,922.87	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,102.39	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,281.91	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				1,970.87
Retención Imp. Ganancias	90000			1,970.87	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 128,815.00			164,095.54	37,251.42	1,970.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503027789 / 1

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
06/2022	Junio 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 115,151.90 **Categoría:** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 11/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		115,151.90		
ZONA DESFAVORABLE	10100		23,030.38		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	3	3,319.75		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300	1	3,308.45		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	68	31,456.12		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		2,775.54		
ADIC. PRODUCCION	10510		10,860.63		
ADIC. ESPECIAL	10520		10,860.63		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	4	5,182.90		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	2	3,948.87		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		10,235.61		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10900	1	8,190.06		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10901	1	-6,289.16		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		78,686.09		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-78,686.09		
JUBILACION 11%	20000			24,423.48	
LEY 19032	22000			6,660.95	
OBRA SOCIAL	23000			8,304.69	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			37,438.96
VIANDAS 10 HS	50100	1			1,439.96
SNR S/REM AC. ABRIL 2022	50903				46,626.65
SNR S/NO REM AC ABRIL 2022	50904				8,164.57
Neto : 276,312.70			222,031.68	39,389.12	93,670.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE CON 70/100

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: 07/07/2022
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
06/2022	Junio 2022	06/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 115,151.90 **Categoría :** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 05/2022 **Fecha:** 11/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		115,151.90		
ZONA DESFAVORABLE	10100		23,030.38		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	3	3,319.75		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300	1	3,308.45		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	68	31,456.12		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		2,775.54		
ADIC. PRODUCCION	10510		10,860.63		
ADIC. ESPECIAL	10520		10,860.63		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	4	5,182.90		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	2	3,948.87		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		10,235.61		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10900	1	8,190.06		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10901	1	-6,289.16		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		78,686.09		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-78,686.09		
JUBILACION 11%	20000			24,423.48	
LEY 19032	22000			6,660.95	
OBRA SOCIAL	23000			8,304.69	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			37,438.96
VIANDAS 10 HS	50100	1			1,439.96
SNR S/REM AC. ABRIL 2022	50903				46,626.65
SNR S/NO REM AC ABRIL 2022	50904				8,164.57
Neto : 276,312.70			222,031.68	39,389.12	93,670.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE CON 70/100

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
06/2022	SAC Primer semestre 2022	30/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 115,151.90 **Categoría:** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	19000		137,261.40		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			15,098.75	
LEY 19032 S/ SAC	22001			4,117.84	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			4,117.84	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 113,927.00			137,261.40	23,334.43	0.03

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

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: 07/07/2022
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
06/2022	SAC Primer semestre 2022	30/06/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 115,151.90 **Categoría :** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 04/2022 **Fecha:** 11/05/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C.	19000		137,261.40		
JUBILACION 11% S/SAC	20001			15,098.75	
LEY 19032 S/ SAC	22001			4,117.84	
OBRA SOCIAL S/SAC	23001			4,117.84	
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 113,927.00			137,261.40	23,334.43	0.03

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

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