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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 249,206.03 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,206.03		
ZONA DESFAVORABLE	10100		49,841.21		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	2,244.63		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	76	42,539.48		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,358.38		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		16,013.03		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	23	111,505.52		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		105,572.32		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	4	11,194.40		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	9	16,207.56		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		31,297.94		
LICENCIA POR VACACIONES	10902	7	220,806.11		
LICENCIA POR VACACIONES	10903	7	-184,005.09		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		249,499.74		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-249,499.74		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			28,402.83	
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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 249,206.03 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,206.03		
ZONA DESFAVORABLE	10100		49,841.21		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	2,244.63		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	76	42,539.48		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,358.38		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		16,013.03		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	23	111,505.52		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		105,572.32		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	4	11,194.40		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	9	16,207.56		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		31,297.94		
LICENCIA POR VACACIONES	10902	7	220,806.11		
LICENCIA POR VACACIONES	10903	7	-184,005.09		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		249,499.74		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-249,499.74		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			28,402.83	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 249,206.03 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	31			54,012.85
VIANDAS 10 HS	50100	3			5,227.05
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				18,966.94
Retención Imp. Ganancias	90000			37,933.88	
Neto : 652,114.68			710,070.69	136,162.85	78,206.84

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE CON 68/100

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: 04/08/2022
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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 249,206.03 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	31			54,012.85
VIANDAS 10 HS	50100	3			5,227.05
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				18,966.94
Retención Imp. Ganancias	90000			37,933.88	
Neto : 652,114.68			710,070.69	136,162.85	78,206.84

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CATORCE CON 68/100

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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	38,362.53		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	31,457.10		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.37		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		31,536.31		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		7,950.00		
JUBILACION 11%	20000			14,450.62	
LEY 19032	22000			3,941.08	
OBRA SOCIAL	23000			3,941.08	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,284.23	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,627.39	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	33			18,469.77
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				22,458.52
Retención Imp. Ganancias	90000			22,458.52	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 153,811.00			131,369.28	50,702.92	73,144.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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

Fernando Adrian Alfonso
Fecha: 02/08/2022
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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	38,362.53		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	31,457.10		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.37		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		31,536.31		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		7,950.00		
JUBILACION 11%	20000			14,450.62	
LEY 19032	22000			3,941.08	
OBRA SOCIAL	23000			3,941.08	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,284.23	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,627.39	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	33			18,469.77
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				22,458.52
Retención Imp. Ganancias	90000			22,458.52	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 153,811.00			131,369.28	50,702.92	73,144.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS ONCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	106	41,921.94		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	106	34,375.80		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.69		
ASISTENCIA 20%	1500		15,259.55		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		13,707.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	10.00	132,616.13		
VACACIONES GOZADAS	1801	10.00	-110,695.96		
JUBILACION 11%	20000			14,762.46	
LEY 19032	22000			4,026.13	
OBRA SOCIAL	23000			4,026.13	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,355.10	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-794.99	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,684.08	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			2,835.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	9			5,037.21
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			7,116.98
VIANDA ART. 41	41300	13			17,080.83
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,835.05
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 146,262.00			134,204.19	31,753.57	43,811.38

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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

Fernando Adrian Alfonso
Fecha: 10/08/2022
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
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	106	41,921.94		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	106	34,375.80		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.69		
ASISTENCIA 20%	1500		15,259.55		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		13,707.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	10.00	132,616.13		
VACACIONES GOZADAS	1801	10.00	-110,695.96		
JUBILACION 11%	20000			14,762.46	
LEY 19032	22000			4,026.13	
OBRA SOCIAL	23000			4,026.13	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,355.10	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-794.99	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,684.08	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			2,835.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	9			5,037.21
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			7,116.98
VIANDA ART. 41	41300	13			17,080.83
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,835.05
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 146,262.00			134,204.19	31,753.57	43,811.38

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2826	FERNANDEZ , JORGE DANIEL	20-22855067-2

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 03/01/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		7,838.74		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,416.95		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	68	38,073.88		
PRESENTISMO 6%	8770		23,921.45		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	4	42,502.13		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	4	-42,502.13		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	7,084.73		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-7,084.73		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		24,586.55		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			22,359.94	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			45,320.34
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 387 0132468 /

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2826	FERNANDEZ , JORGE DANIEL	20-22855067-2

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 03/01/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		7,838.74		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,416.95		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	68	38,073.88		
PRESENTISMO 6%	8770		23,921.45		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	4	42,502.13		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	4	-42,502.13		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	7,084.73		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-7,084.73		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		24,586.55		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			22,359.94	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			45,320.34
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 387 0132468 /

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2826	FERNANDEZ , JORGE DANIEL	20-22855067-2

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 03/01/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
Retención Imp. Ganancias	90000			67,413.09	
Neto : 343,167.85			447,198.78	159,599.17	55,568.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 85/100

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0132468 /

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.

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 12/08/2022
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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2826	FERNANDEZ , JORGE DANIEL	20-22855067-2

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 03/01/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
Retención Imp. Ganancias	90000			67,413.09	
Neto : 343,167.85			447,198.78	159,599.17	55,568.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA Y SIETE CON 85/100

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0132468 /

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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6381	GONZALEZ , ANDRES FERNANDO	20-23032998-3

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	38,362.53		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	31,457.10		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	7,557.80		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	5,758.32		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		15,376.40		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		23,324.00		
JUBILACION 11%	20000			15,591.41	
LEY 19032	22000			4,252.20	
OBRA SOCIAL	23000			4,252.20	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,543.50	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			6,569.52
VIANDA ART. 41	41300	12			15,766.92
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				53,962.29
Retención Imp. Ganancias	90000			53,962.29	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **148,178.00**			141,740.12	81,601.60	88,039.48

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2552042 / 0

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.

Andres Fernando Gonzalez
Fecha: 10/08/2022
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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6381	GONZALEZ , ANDRES FERNANDO	20-23032998-3

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	38,362.53		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	31,457.10		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	7,557.80		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	5,758.32		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		15,376.40		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		23,324.00		
JUBILACION 11%	20000			15,591.41	
LEY 19032	22000			4,252.20	
OBRA SOCIAL	23000			4,252.20	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,543.50	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			6,569.52
VIANDA ART. 41	41300	12			15,766.92
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				53,962.29
Retención Imp. Ganancias	90000			53,962.29	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **148,178.00**			141,740.12	81,601.60	88,039.48

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2552042 / 0

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
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6381	GONZALEZ , ANDRES FERNANDO	20-23032998-3

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	69	27,288.81		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	69	22,376.70		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	27	19,434.33		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	7,557.80		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	5,758.32		
ASISTENCIA 20%	1500		13,819.97		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		15,376.40		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		24,289.00		
JUBILACION 11%	20000			15,602.55	
LEY 19032	22000			4,255.24	
OBRA SOCIAL	23000			4,255.24	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,546.03	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-777.49	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			11,259.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			6,569.52
VIANDA ART. 41	41300	12			15,766.92
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,259.23
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 148,178.00			141,841.37	39,000.23	45,336.86

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2552042 / 0

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.

Andres Fernando Gonzalez
Fecha: 10/08/2022
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
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6381	GONZALEZ , ANDRES FERNANDO	20-23032998-3

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	69	27,288.81		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	69	22,376.70		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	27	19,434.33		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	7,557.80		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	5,758.32		
ASISTENCIA 20%	1500		13,819.97		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		15,376.40		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		24,289.00		
JUBILACION 11%	20000			15,602.55	
LEY 19032	22000			4,255.24	
OBRA SOCIAL	23000			4,255.24	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,546.03	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-777.49	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			11,259.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			6,569.52
VIANDA ART. 41	41300	12			15,766.92
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,259.23
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 148,178.00			141,841.37	39,000.23	45,336.86

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2552042 / 0

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
07/2022	Ajuste UOCRA	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6381	GONZALEZ , ANDRES FERNANDO	20-23032998-3

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE RET.PACTADOS- 545/08	41705				5,024.80
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 5,025.00			0.00	0.00	5,025.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL VEINTICINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2552042 / 0

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.

Andres Fernando Gonzalez
Fecha: 10/08/2022
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
07/2022	Ajuste UOCRA	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6381	GONZALEZ , ANDRES FERNANDO	20-23032998-3

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE RET.PACTADOS- 545/08	41705				5,024.80
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 5,025.00			0.00	0.00	5,025.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL VEINTICINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2552042 / 0

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1320	IGLESIAS , HUGO RAMON	20-28733723-0

Sueldo / Jornal : 70,000.00 **Categoría:** TECNICO **Ingreso :** 16/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

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		116,576.63		
FRANCOS	5968	4	36,156.88		
FRANCOS	5969	4	-36,156.88		
JUBILACION 11%	20000			26,344.63	
LEY 19032	22000			7,184.90	
OBRA SOCIAL	23000			7,184.90	
ANTICIPO PERSONAL	29800			50,000.00	
ANTICIPO PERSONAL	29803			100,000.00	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			31,680.00
GRATIFICACION UNICA	58013				100,000.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto :	**180,463.00**		239,496.63	190,714.43	131,680.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 222 402337302 / 222

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.

Hugo Ramon Iglesias
Fecha: 16/08/2022
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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1320	IGLESIAS , HUGO RAMON	20-28733723-0

Sueldo / Jornal : 70,000.00 **Categoría :** TECNICO **Ingreso :** 16/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

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		116,576.63		
FRANCOS	5968	4	36,156.88		
FRANCOS	5969	4	-36,156.88		
JUBILACION 11%	20000			26,344.63	
LEY 19032	22000			7,184.90	
OBRA SOCIAL	23000			7,184.90	
ANTICIPO PERSONAL	29800			50,000.00	
ANTICIPO PERSONAL	29803			100,000.00	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			31,680.00
GRATIFICACION UNICA	58013				100,000.00
REDONDEO	99999				0.80
Neto :	**180,463.00**		239,496.63	190,714.43	131,680.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 222 402337302 / 222

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6812	KRUGER , CRISTIAN GERARDO	20-37068060-5

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		3,359.46		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 50%	8600	2.00	5,912.01		
HORAS 100%	8650	12.00	47,296.09		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	88	49,272.08		
PRESENTISMO 6%	8770		27,432.05		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	6,935.42		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-6,935.42		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		28,652.92		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			25,664.29	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
VIANDAS 10 HS	48100	3			5,229.27
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 3477618 /

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6812	KRUGER , CRISTIAN GERARDO	20-37068060-5

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		3,359.46		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 50%	8600	2.00	5,912.01		
HORAS 100%	8650	12.00	47,296.09		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	88	49,272.08		
PRESENTISMO 6%	8770		27,432.05		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	6,935.42		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-6,935.42		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		28,652.92		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			25,664.29	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
VIANDAS 10 HS	48100	3			5,229.27
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 3477618 /

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6812	KRUGER , CRISTIAN GERARDO	20-37068060-5

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				13,322.04
Retención Imp. Ganancias	90000			69,565.11	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 424,093.00			513,285.82	165,055.54	75,862.72

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477618 /

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.

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 04/08/2022
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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6812	KRUGER , CRISTIAN GERARDO	20-37068060-5

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				13,322.04
Retención Imp. Ganancias	90000			69,565.11	
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 424,093.00			513,285.82	165,055.54	75,862.72

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477618 /

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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	90	35,594.10		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	90	29,187.00		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.37		
ASISTENCIA 20%	1500		12,956.22		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		15,376.40		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		18,896.00		
JUBILACION 11%	20000			13,212.00	
LEY 19032	22000			3,603.27	
OBRA SOCIAL	23000			3,603.27	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,002.73	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	22			12,313.18
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	11			20,470.67
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				44,260.78
Retención Imp. Ganancias	90000			44,260.78	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 161,688.00			120,109.13	67,682.05	109,260.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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: 05/08/2022
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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	90	35,594.10		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	90	29,187.00		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.37		
ASISTENCIA 20%	1500		12,956.22		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		15,376.40		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		18,896.00		
JUBILACION 11%	20000			13,212.00	
LEY 19032	22000			3,603.27	
OBRA SOCIAL	23000			3,603.27	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,002.73	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	22			12,313.18
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	11			20,470.67
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				44,260.78
Retención Imp. Ganancias	90000			44,260.78	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 161,688.00			120,109.13	67,682.05	109,260.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	31,639.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	25,944.00		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.22		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.69		
ASISTENCIA 20%	1500		14,107.88		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		32,865.84		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		3,403.00		
JUBILACION 11%	20000			14,072.95	
LEY 19032	22000			3,838.08	
OBRA SOCIAL	23000			3,838.08	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,198.40	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-777.17	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			11,259.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	11			20,474.74
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,259.23
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 175,746.00			127,935.87	36,289.00	84,099.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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: 10/08/2022
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
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	31,639.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	25,944.00		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.22		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.69		
ASISTENCIA 20%	1500		14,107.88		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		32,865.84		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		3,403.00		
JUBILACION 11%	20000			14,072.95	
LEY 19032	22000			3,838.08	
OBRA SOCIAL	23000			3,838.08	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,198.40	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-777.17	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			11,259.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	11			20,474.74
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,259.23
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 175,746.00			127,935.87	36,289.00	84,099.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA 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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA , CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 21/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		8,398.65		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 50%	8600	4.00	11,992.00		
HORAS 100%	8650	3.00	11,992.00		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,420.68		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	68	38,073.88		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	10,094.43		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-10,094.43		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	7,103.40		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-7,103.40		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	3	32,467.43		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	3	-23,494.33		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		24,586.55		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006313 / 0 22

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA , CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 21/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		8,398.65		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 50%	8600	4.00	11,992.00		
HORAS 100%	8650	3.00	11,992.00		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,420.68		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	68	38,073.88		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	10,094.43		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-10,094.43		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	7,103.40		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-7,103.40		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	3	32,467.43		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	3	-23,494.33		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		24,586.55		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006313 / 0 22

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA , CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 21/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			22,839.90	
CUOTA ALIMENTARIA	29901	0.10		31,301.22	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
VIANDAS 10 HS	48100	3			5,229.27
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				6,865.92
Retención Imp. Ganancias	90000			73,959.73	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 328,278.00			456,798.07	197,926.99	69,406.92

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006313 / 0 22

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

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 04/08/2022
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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA , CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 21/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			22,839.90	
CUOTA ALIMENTARIA	29901	0.10		31,301.22	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
VIANDAS 10 HS	48100	3			5,229.27
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				6,865.92
Retención Imp. Ganancias	90000			73,959.73	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 328,278.00			456,798.07	197,926.99	69,406.92

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006313 / 0 22

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1001	MINGOT , CLAUDIO MARCELO	23-25308791-9

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 06/12/2010
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		8,958.56		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 50%	8600	50.00	150,133.24		
HORAS 100%	8650	8.00	32,028.42		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,424.41		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	92	51,511.72		
PRESENTISMO 6%	8770		35,725.05		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		28,652.92		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			26,391.82	
AJUSTE SINDICATO PP SANTA CRUZ	29003			2,307.30	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
VIANDAS 10 HS	48100	24			41,834.16
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000004587 / 0 57

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1001	MINGOT , CLAUDIO MARCELO	23-25308791-9

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 06/12/2010
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		8,958.56		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 50%	8600	50.00	150,133.24		
HORAS 100%	8650	8.00	32,028.42		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,424.41		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	92	51,511.72		
PRESENTISMO 6%	8770		35,725.05		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		28,652.92		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			26,391.82	
AJUSTE SINDICATO PP SANTA CRUZ	29003			2,307.30	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
VIANDAS 10 HS	48100	24			41,834.16
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000004587 / 0 57

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1001	MINGOT , CLAUDIO MARCELO	23-25308791-9

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 06/12/2010
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				65,488.33
Retención Imp. Ganancias	90000			140,517.08	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 585,388.00			659,795.53	239,042.34	164,634.81

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000004587 / 0 57

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.

Claudio Marcelo Mingot
Fecha: 05/08/2022
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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1001	MINGOT , CLAUDIO MARCELO	23-25308791-9

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 06/12/2010
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				65,488.33
Retención Imp. Ganancias	90000			140,517.08	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 585,388.00			659,795.53	239,042.34	164,634.81

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000004587 / 0 57

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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1409	MONTIVERO , MANUEL EDUARDO	20-21359154-2

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	67	26,497.83		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	67	21,728.10		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	24	17,274.96		
ASISTENCIA 20%	1500		13,100.18		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,422.36		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		44,134.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	5.00	67,478.26		
VACACIONES GOZADAS	1801	5.00	-56,231.88		
JUBILACION 11%	20000			16,757.82	
LEY 19032	22000			4,570.32	
OBRA SOCIAL	23000			4,570.32	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,808.60	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				44,419.60
Retención Imp. Ganancias	90000			44,419.60	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 154,853.00			152,343.85	74,126.66	76,635.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 75

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 Eduardo Montivero
Fecha: 10/08/2022
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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1409	MONTIVERO , MANUEL EDUARDO	20-21359154-2

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	67	26,497.83		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	67	21,728.10		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	24	17,274.96		
ASISTENCIA 20%	1500		13,100.18		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,422.36		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		44,134.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	5.00	67,478.26		
VACACIONES GOZADAS	1801	5.00	-56,231.88		
JUBILACION 11%	20000			16,757.82	
LEY 19032	22000			4,570.32	
OBRA SOCIAL	23000			4,570.32	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,808.60	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				44,419.60
Retención Imp. Ganancias	90000			44,419.60	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 154,853.00			152,343.85	74,126.66	76,635.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 75

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
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1409	MONTIVERO , MANUEL EDUARDO	20-21359154-2

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	44	17,401.56		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	44	14,269.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	29	20,873.91		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.69		
ASISTENCIA 20%	1500		10,508.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,422.36		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		58,704.00		
JUBILACION 11%	20000			15,531.97	
LEY 19032	22000			4,235.99	
OBRA SOCIAL	23000			4,235.99	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,529.99	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-777.49	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			7,371.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,371.14
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 145,800.00			141,199.69	34,987.11	39,587.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 75

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 Eduardo Montivero
Fecha: 10/08/2022
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
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1409	MONTIVERO , MANUEL EDUARDO	20-21359154-2

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	44	17,401.56		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	44	14,269.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	29	20,873.91		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.69		
ASISTENCIA 20%	1500		10,508.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,422.36		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		58,704.00		
JUBILACION 11%	20000			15,531.97	
LEY 19032	22000			4,235.99	
OBRA SOCIAL	23000			4,235.99	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,529.99	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-777.49	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			7,371.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,371.14
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 145,800.00			141,199.69	34,987.11	39,587.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 75

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
07/2022	Ajuste UOCRA	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1409	MONTIVERO , MANUEL EDUARDO	20-21359154-2

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE RET.PACTADOS- 545/08	41705				8,114.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 8,115.00			0.00	0.00	8,115.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO QUINCE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 75

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 Eduardo Montivero
Fecha: 10/08/2022
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
07/2022	Ajuste UOCRA	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1409	MONTIVERO , MANUEL EDUARDO	20-21359154-2

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE RET.PACTADOS- 545/08	41705				8,114.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 8,115.00			0.00	0.00	8,115.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO QUINCE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 75

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO , NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		7,838.74		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 100%	8650	12.00	47,893.33		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	105	58,790.55		
PRESENTISMO 6%	8770		27,953.03		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	11,360.61		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-11,360.61		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	7,084.73		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-7,084.73		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			24,691.84	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25100			4,938.37	
CUOTA ALIMENTARIA	29906			236,644.15	
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 387 0133980 /

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO , NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		7,838.74		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 100%	8650	12.00	47,893.33		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	105	58,790.55		
PRESENTISMO 6%	8770		27,953.03		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	11,360.61		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-11,360.61		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	7,084.73		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-7,084.73		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			24,691.84	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25100			4,938.37	
CUOTA ALIMENTARIA	29906			236,644.15	
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 387 0133980 /

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO , NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
VIANDAS 10 HS	48100	2			3,486.18
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
SUBSIDIO POR HIJO ART 32	48700	2			66,482.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				8,564.98
Retención Imp. Ganancias	90000			35,055.29	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 258,526.00			493,836.86	371,155.79	135,844.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0133980 /

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.

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 04/08/2022
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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO , NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
VIANDAS 10 HS	48100	2			3,486.18
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
SUBSIDIO POR HIJO ART 32	48700	2			66,482.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				8,564.98
Retención Imp. Ganancias	90000			35,055.29	
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 258,526.00			493,836.86	371,155.79	135,844.93

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0133980 /

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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS , MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal : 51,437.46 **Categoría:** PET. CAT. "H" **Ingreso :** 10/02/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		51,437.46		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		43,721.84		
Diferencial Turno B	8200		20,935.05		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		9,518.47		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 50%	8600	132.00	216,916.18		
HORAS 100%	8650	8.00	17,528.58		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,169.03		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
PRESENTISMO 6%	8770		25,968.62		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		24,586.55		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			24,168.27	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			45,320.34
VIANDAS 10 HS	48100	23			40,091.07
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				86,079.15
Retención Imp. Ganancias	90000			103,576.66	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 457,285.00			483,365.49	197,571.07	171,490.58

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005253 / 0 10

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.

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 05/08/2022
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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS , MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal : 51,437.46 **Categoría :** PET. CAT. "H" **Ingreso :** 10/02/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		51,437.46		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		43,721.84		
Diferencial Turno B	8200		20,935.05		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		9,518.47		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 50%	8600	132.00	216,916.18		
HORAS 100%	8650	8.00	17,528.58		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,169.03		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
PRESENTISMO 6%	8770		25,968.62		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		24,586.55		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			24,168.27	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			45,320.34
VIANDAS 10 HS	48100	23			40,091.07
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				86,079.15
Retención Imp. Ganancias	90000			103,576.66	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 457,285.00			483,365.49	197,571.07	171,490.58

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005253 / 0 10

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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,619.70		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.22		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	5,830.30		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.37		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
JUBILACION 11%	20000			10,748.46	
LEY 19032	22000			2,931.40	
OBRA SOCIAL	23000			2,931.40	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,442.83	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,954.27	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			12,044.12
VIANDA ART. 41	41300	22			28,906.02
Retención Imp. Ganancias	90000			17,016.63	
Neto : 132,528.00			97,713.27	38,024.99	72,839.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 06/08/2022
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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,619.70		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.22		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	5,830.30		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.37		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
JUBILACION 11%	20000			10,748.46	
LEY 19032	22000			2,931.40	
OBRA SOCIAL	23000			2,931.40	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,442.83	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,954.27	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			12,044.12
VIANDA ART. 41	41300	22			28,906.02
Retención Imp. Ganancias	90000			17,016.63	
Neto : 132,528.00			97,713.27	38,024.99	72,839.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	31,639.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	25,944.00		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	27	19,434.33		
ASISTENCIA 20%	1500		15,403.51		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
VACACIONES GOZADAS	1800	10.00	63,556.43		
VACACIONES GOZADAS	1801	10.00	-52,963.69		
JUBILACION 11%	20000			11,984.92	
LEY 19032	22000			3,268.61	
OBRA SOCIAL	23000			3,268.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,723.85	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-1,156.21	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,179.08	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	16			8,759.36
VIANDA ART. 41	41300	16			21,022.56
VIANDA DE LECHE	41600	4			7,445.36
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,539.02
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 136,333.00			108,953.82	23,128.52	50,507.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 10/08/2022
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
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	31,639.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	25,944.00		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	27	19,434.33		
ASISTENCIA 20%	1500		15,403.51		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
VACACIONES GOZADAS	1800	10.00	63,556.43		
VACACIONES GOZADAS	1801	10.00	-52,963.69		
JUBILACION 11%	20000			11,984.92	
LEY 19032	22000			3,268.61	
OBRA SOCIAL	23000			3,268.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,723.85	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-1,156.21	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,179.08	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	16			8,759.36
VIANDA ART. 41	41300	16			21,022.56
VIANDA DE LECHE	41600	4			7,445.36
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,539.02
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 136,333.00			108,953.82	23,128.52	50,507.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	Ajuste UOCRA	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE LIQ MES ANTERIOR	29001			8,417.58	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				96.16
AJ. SNR- 545-08 ACTA 08-6-2022 M Y J	41708				27,778.07
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,353.44
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 20,811.00			0.00	8,417.58	29,228.58

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL OCHOCIENTOS ONCE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 08/08/2022
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
07/2022	Ajuste UOCRA	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE LIQ MES ANTERIOR	29001			8,417.58	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				96.16
AJ. SNR- 545-08 ACTA 08-6-2022 M Y J	41708				27,778.07
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,353.44
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 20,811.00			0.00	8,417.58	29,228.58

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL OCHOCIENTOS ONCE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 139,333.80 **Categoría:** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		139,333.80		
ZONA DESFAVORABLE	10100		27,866.76		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	1,365.65		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	76	42,539.48		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,358.38		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	2	3,710.81		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		12,437.66		
LICENCIA POR VACACIONES	10902	3	33,554.20		
LICENCIA POR VACACIONES	10903	3	-27,961.83		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		95,647.93		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-95,647.93		
JUBILACION 11%	20000			29,754.35	
LEY 19032	22000			8,114.82	
OBRA SOCIAL	23000			8,114.82	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			10,819.76	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			45,301.10
VIANDAS 10 HS	50100	1			1,742.35
Neto : 260,733.78			270,494.08	56,803.75	47,043.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 78/100

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: 04/08/2022
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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 139,333.80 **Categoría :** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		139,333.80		
ZONA DESFAVORABLE	10100		27,866.76		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	1,365.65		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	76	42,539.48		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,358.38		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	2	3,710.81		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		12,437.66		
LICENCIA POR VACACIONES	10902	3	33,554.20		
LICENCIA POR VACACIONES	10903	3	-27,961.83		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		95,647.93		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-95,647.93		
JUBILACION 11%	20000			29,754.35	
LEY 19032	22000			8,114.82	
OBRA SOCIAL	23000			8,114.82	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			10,819.76	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			45,301.10
VIANDAS 10 HS	50100	1			1,742.35
Neto : 260,733.78			270,494.08	56,803.75	47,043.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES CON 78/100

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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3055	TELLO , FABIAN EDUARDO	20-20028325-3

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	38,362.53		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	31,457.10		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.37		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		40,072.00		
JUBILACION 11%	20000			14,515.05	
LEY 19032	22000			3,958.65	
OBRA SOCIAL	23000			3,958.65	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,298.87	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,639.10	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				49,289.41
Retención Imp. Ganancias	90000			49,289.41	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 135,801.00			131,954.97	77,659.73	81,505.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208164714 / 8 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.

Fabian Eduardo Tello
Fecha: 10/08/2022
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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3055	TELLO , FABIAN EDUARDO	20-20028325-3

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	38,362.53		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	31,457.10		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.37		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		40,072.00		
JUBILACION 11%	20000			14,515.05	
LEY 19032	22000			3,958.65	
OBRA SOCIAL	23000			3,958.65	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,298.87	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,639.10	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				49,289.41
Retención Imp. Ganancias	90000			49,289.41	
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 135,801.00			131,954.97	77,659.73	81,505.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208164714 / 8 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
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3055	TELLO , FABIAN EDUARDO	20-20028325-3

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	27,684.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	22,701.00		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	27	19,434.33		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.37		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		40,154.00		
JUBILACION 11%	20000			14,524.07	
LEY 19032	22000			3,961.11	
OBRA SOCIAL	23000			3,961.11	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,300.92	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-794.24	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,640.74	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			11,259.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,259.22
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 135,800.00			132,036.97	39,712.37	43,475.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208164714 / 8 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.

Fabian Eduardo Tello
Fecha: 10/08/2022
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
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3055	TELLO , FABIAN EDUARDO	20-20028325-3

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	27,684.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	22,701.00		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	27	19,434.33		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.37		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		40,154.00		
JUBILACION 11%	20000			14,524.07	
LEY 19032	22000			3,961.11	
OBRA SOCIAL	23000			3,961.11	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,300.92	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-794.24	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,640.74	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			11,259.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,022.06
VIANDA ART. 41	41300	11			14,453.01
Devolución Imp. Ganancias	91000				11,259.22
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 135,800.00			132,036.97	39,712.37	43,475.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208164714 / 8 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
07/2022	Ajuste UOCRA	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3055	TELLO , FABIAN EDUARDO	20-20028325-3

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE RET.PACTADOS- 545/08	41705				5,818.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 5,819.00			0.00	0.00	5,819.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208164714 / 8 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.

Fabian Eduardo Tello
Fecha: 10/08/2022
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
07/2022	Ajuste UOCRA	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3055	TELLO , FABIAN EDUARDO	20-20028325-3

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE RET.PACTADOS- 545/08	41705				5,818.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 5,819.00			0.00	0.00	5,819.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208164714 / 8 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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,619.70		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.22		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	5,830.30		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	6,478.11		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	5,758.32		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		2,240.76		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			12,279.98	
LEY 19032	22000			3,349.09	
OBRA SOCIAL	23000			3,349.09	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		3,349.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,790.90	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,232.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			17,910.08
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			12,044.12
VIANDA ART. 41	41300	22			28,906.02
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 154,887.00			111,636.19	27,350.87	70,601.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 11/08/2022
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
07/2022	1° Quincena Julio 2022|	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,619.70		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.22		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	5,830.30		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	6,478.11		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	5,758.32		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		2,240.76		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			12,279.98	
LEY 19032	22000			3,349.09	
OBRA SOCIAL	23000			3,349.09	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		3,349.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,790.90	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,232.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			17,910.08
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			12,044.12
VIANDA ART. 41	41300	22			28,906.02
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 154,887.00			111,636.19	27,350.87	70,601.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,619.70		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.22		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	5,830.30		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.37		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			10,925.02	
LEY 19032	22000			2,979.55	
OBRA SOCIAL	23000			2,979.55	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		2,979.55	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,482.96	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-299.68	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,986.37	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			12,044.12
VIANDA ART. 41	41300	22			28,906.02
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 147,266.00			99,318.37	24,892.98	72,840.61

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

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

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 11/08/2022
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
07/2022	2° Quincena- Julio 2022 Ac	04/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,619.70		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.22		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	5,830.30		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.37		
ASISTENCIA 20%	1500		13,963.93		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			10,925.02	
LEY 19032	22000			2,979.55	
OBRA SOCIAL	23000			2,979.55	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		2,979.55	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,482.96	
AJUSTE SINDICAL UOCRA	24203			-299.68	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			859.66	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,986.37	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			12,044.12
VIANDA ART. 41	41300	22			28,906.02
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 147,266.00			99,318.37	24,892.98	72,840.61

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

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	Ajuste UOCRA	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		46,005.92		
JUBILACION 11%	20000			5,060.65	
LEY 19032	22000			1,380.18	
OBRA SOCIAL	23000			2,362.44	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		1,380.18	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,794.78	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,235.83	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				33,043.38
AJ. SNR- 545-08 ACTA 08-6-2022 M Y J	41708				32,742.05
Retención Imp. Ganancias	90000			1,018.09	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 95,560.00			46,005.92	16,232.15	65,786.23

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

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

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 11/08/2022
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
07/2022	Ajuste UOCRA	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	1880		46,005.92		
JUBILACION 11%	20000			5,060.65	
LEY 19032	22000			1,380.18	
OBRA SOCIAL	23000			2,362.44	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		1,380.18	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,794.78	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,235.83	
AJ. RETROACTIVO 545/08-ACTA 08-06-2022	41704				33,043.38
AJ. SNR- 545-08 ACTA 08-6-2022 M Y J	41708				32,742.05
Retención Imp. Ganancias	90000			1,018.09	
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 95,560.00			46,005.92	16,232.15	65,786.23

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

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	Ajuste Sac	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. PROPORCIONAL	19010	20	136,255.46		
JUBILACION 11% SAC	20006			14,988.10	
LEY 19032 SAC	22006			4,087.66	
OBRA SOCIAL SAC	23007			4,087.66	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23101	2.00		4,087.66	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,406.39	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,725.11	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,018.09
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 103,891.00			136,255.46	33,382.58	1,018.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

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

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 11/08/2022
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
07/2022	Ajuste Sac	21/07/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.79 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
S.A.C. PROPORCIONAL	19010	20	136,255.46		
JUBILACION 11% SAC	20006			14,988.10	
LEY 19032 SAC	22006			4,087.66	
OBRA SOCIAL SAC	23007			4,087.66	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23101	2.00		4,087.66	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,406.39	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,725.11	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,018.09
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 103,891.00			136,255.46	33,382.58	1,018.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		5,039.19		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 50%	8600	20.00	59,400.07		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,398.28		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	72	40,313.52		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	4	39,882.48		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	4	-30,877.84		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			18,660.68	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			45,320.34
VIANDAS 10 HS	48100	3			5,229.27
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				21,297.82
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		5,039.19		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 50%	8600	20.00	59,400.07		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,398.28		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	72	40,313.52		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	4	39,882.48		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	4	-30,877.84		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			18,660.68	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			45,320.34
VIANDAS 10 HS	48100	3			5,229.27
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				21,297.82
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

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

.....
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			71,703.06	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 388,423.00			466,516.91	160,189.88	82,095.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

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

Orlando Adrian Zarate
Fecha: 08/08/2022
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
07/2022	Julio 2022	04/08/2022	EDVSA SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 06/2022 **Fecha:** 11/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			71,703.06	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 388,423.00			466,516.91	160,189.88	82,095.97

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

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

.....
Firma del Empleador

ORIGINAL

Recibo de Haberes

79

ESPE VIGILANCIA SA

33-71004433-9

Dirección : BERARDI Nro.: 170 Piso: Depto.:

COMODORO RIVADAVIA 9000

Servicios de investigación y seguridad n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2022	JULIO 2022	04/08/2022	SANTA CRUZ

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1502	FUNES , EDITH MAGDALENA	27-24858918-9

Sueldo / Jornal: 99,094.00 **Categoría:** CATC TB **Tarea:** Maestranza

Obra Social: OSPE **Ingreso:** 01/12/2015

Depósito previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico de Convenio	11000		43,905.18		
Antiguedad	11002		3,408.00		
Zona	11003		37,319.41		
Diferencial por Turno	11004		17,869.41		
Asistencia	11005		11,178.65		
Hs do Viaje	11015	60	34,080.00		
Premio Asistencia y Puntualidad 3°Trim.	11048		24,237.00		
Adic. por Disponibilidad	11100	30	13,136.00		
Adic. por Produccion	11101	30	13,136.00		
Bono Paz Social	11102	30	23,457.00		
Jubilacion 11%	20000			24,389.93	
Obra Social 3%	20010			6,651.80	
Obra Social Adheridos 1.5%	20011			3,325.90	
Mutual Petroleros Res 4365/15 1.5%	20019			3,325.90	
Ley 19032 3%	20020			6,651.80	
Cuota Sindical Petroleros Priv.Sta.Cruz	20057			4,434.53	
Contrib.Voluntaria Petrol. Priv.Sta.Cruz	20058			4,434.53	
Vianda ART 25	46000	26			45,370.00
Vianda Adic. ART 25	46001	9			15,705.00
Redondeo	99999				0.73
			221,726.66	53,214.39	61,075.73

Total bruto : 282,802.39 **Totales :**

Total neto : 229,588.00

Recibí conforme la suma de pesos DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en: FRANCES CA 619 2787 / 9

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

Firma del empleado

ORIGINAL

Recibo de Haberes

80

ESPE VIGILANCIA SA

33-71004433-9

Dirección : BERARDI Nro.: 170 Piso: Depto.:

COMODORO RIVADAVIA 9000

Servicios de investigación y seguridad n.c.p.

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA DE PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2022	JULIO 2022	04/08/2022	SANTA CRUZ

LEGAJO	APELLIDO Y NOMBRE DEL EMPLEADO	C.U.I.L.
1503	MESA , SILVANA IRELVA	27-28414871-7

Sueldo / Jornal: 99,094.00 **Categoría:** CATC TB **Tarea:** Maestranza

Obra Social: OBRA SOCIAL DEL PETROLEO Y GAS PRIVADO **Ingreso:** 01/12/2015

Depósito previsional: SANTANDER S.A. **Período:** 06/2022 **Fecha:** 13/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Basico de Convenio	11000		43,905.18		
Antiguedad	11002		3,408.00		
Zona	11003		37,319.41		
Diferencial por Turno	11004		17,869.41		
Asistencia	11005		10,667.46		
Hs de Viaje	11015	45	25,560.00		
Premio Asistencia y Puntualidad 3°Trim.	11048		8,081.00		
Adic. por Disponibilidad	11100	30	13,136.00		
Adic. por Producción	11101	30	13,136.00		
Bono Paz Social	11102	30	23,457.00		
Jubilacion 11%	20000			21,619.34	
Obra Social 3%	20010			5,896.18	
Obra Social Adheridos 1.5%	20011			2,948.09	
Mutual Petroleros Res 4365/15 1.5%	20019			2,948.09	
Ley 19032 3%	20020			5,896.18	
Cuota Sindical Petroleros Priv.Sta.Cruz	20057			3,930.79	
Contrib Voluntaria Petrol. Priv.Sta.Cruz	20058			3,930.79	
Vianda ART 25	46000	26			45,370.00
Vianda Adic. ART 25	46001	9			15,705.00
Totales :			196,539.46	47,169.46	61,075.00

Total bruto : 257,614.46

Total neto : 210,445.00

Recibí conforme la suma de pesos DOSCIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en: SANTANDER S.A CA 502 360385 1 6

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

Firma del empleado