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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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	92	51,495.16		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,358.38		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	2	7,406.43		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	13	64,189.10		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		105,572.32		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	4	11,194.40		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	11	19,809.24		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		29,559.98		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			27,397.83	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	31			54,012.85
VIANDAS 10 HS	50100	3			5,227.05
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				51,886.52
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				4,893.22
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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	92	51,495.16		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,358.38		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	2	7,406.43		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	13	64,189.10		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		105,572.32		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	4	11,194.40		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	11	19,809.24		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		29,559.98		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			27,397.83	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	31			54,012.85
VIANDAS 10 HS	50100	3			5,227.05
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				51,886.52
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				4,893.22
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				111,174.76
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 758,137.00			628,166.05	97,223.97	227,194.92

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

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

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

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Devolución Imp. Ganancias	91000				111,174.76
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 758,137.00			628,166.05	97,223.97	227,194.92

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

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
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	76	30,057.24		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	76	24,646.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	45	32,390.55		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
ASISTENCIA 20%	1500		17,418.92		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		1,134.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	4.00	52,608.41		
VACACIONES GOZADAS	1801	4.00	-43,840.34		
JUBILACION 11%	20000			13,357.89	
LEY 19032	22000			3,643.06	
OBRA SOCIAL	23000			3,643.06	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,035.88	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,428.71	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	15			8,395.35
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,021.95
VIANDA ART. 41	41300	11			14,452.79
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				22,108.33
Retención Imp. Ganancias	90000			22,108.33	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 135,938.00			121,435.34	48,216.93	62,719.59

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

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: 23/08/2022
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
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	76	30,057.24		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	76	24,646.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	45	32,390.55		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
ASISTENCIA 20%	1500		17,418.92		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		1,134.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	4.00	52,608.41		
VACACIONES GOZADAS	1801	4.00	-43,840.34		
JUBILACION 11%	20000			13,357.89	
LEY 19032	22000			3,643.06	
OBRA SOCIAL	23000			3,643.06	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,035.88	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,428.71	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	15			8,395.35
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,021.95
VIANDA ART. 41	41300	11			14,452.79
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				22,108.33
Retención Imp. Ganancias	90000			22,108.33	
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 135,938.00			121,435.34	48,216.93	62,719.59

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

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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,620.49		
HS FERIADO	1065	8	5,758.48		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		11,372.84		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		31,536.31		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		25,715.00		
JUBILACION 11%	20000			15,328.09	
LEY 19032	22000			4,180.39	
OBRA SOCIAL	23000			4,180.39	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,483.66	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,786.93	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			53,016.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			15,111.63
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
Devolución Imp. Ganancias	91000				53,016.15
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 153,813.00			139,346.30	84,015.64	98,482.34

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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

Fernando Adrian Alfonso
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,620.49		
HS FERIADO	1065	8	5,758.48		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		11,372.84		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		31,536.31		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		25,715.00		
JUBILACION 11%	20000			15,328.09	
LEY 19032	22000			4,180.39	
OBRA SOCIAL	23000			4,180.39	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,483.66	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,786.93	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			53,016.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			15,111.63
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
Devolución Imp. Ganancias	91000				53,016.15
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 153,813.00			139,346.30	84,015.64	98,482.34

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

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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10557	ATAIDE , ALAN EZEQUIEL	20-43537575-9

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 09/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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		559.91		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 100%	8650	3.00	6,842.11		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,368.42		
HORAS DE VIAJE	8750	84	47,032.44		
PRESENTISMO 6%	8770		15,630.37		
JUBILACION 11%	20000			30,375.02	
LEY 19032	22000			8,284.10	
OBRA SOCIAL	23000			9,089.30	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			15,148.84	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
VIANDAS 10 HS	48100	1			1,743.09
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				22,808.88
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				4,031.42
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 288,887.00			276,136.51	62,897.26	75,647.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0126278 /

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

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10557	ATAIDE , ALAN EZEQUIEL	20-43537575-9

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 09/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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		559.91		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 100%	8650	3.00	6,842.11		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,368.42		
HORAS DE VIAJE	8750	84	47,032.44		
PRESENTISMO 6%	8770		15,630.37		
JUBILACION 11%	20000			30,375.02	
LEY 19032	22000			8,284.10	
OBRA SOCIAL	23000			9,089.30	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			15,148.84	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
VIANDAS 10 HS	48100	1			1,743.09
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				22,808.88
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				4,031.42
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 288,887.00			276,136.51	62,897.26	75,647.75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0126278 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 70,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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		209,123.26		
JUBILACION 11%	20000			36,524.76	
LEY 19032	22000			9,961.30	
OBRA SOCIAL	23000			9,961.30	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.25		76,818.98	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			31,680.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				689.44
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 231,147.00			332,043.26	133,266.34	32,370.08

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4001351 /

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

Roberto Fabian Barria
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 70,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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		209,123.26		
JUBILACION 11%	20000			36,524.76	
LEY 19032	22000			9,961.30	
OBRA SOCIAL	23000			9,961.30	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.25		76,818.98	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			31,680.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				689.44
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 231,147.00			332,043.26	133,266.34	32,370.08

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4001351 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	96	37,967.04		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	96	31,132.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	1,799.48		
HORAS EXTRAS 50%	1100	3.00	3,239.15		
ASISTENCIA 20%	1500		14,179.86		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		9,877.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		37,267.08		
JUBILACION 11%	20000			15,554.27	
LEY 19032	22000			4,242.07	
OBRA SOCIAL	23000			4,242.07	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,535.06	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			6,569.40
VIANDA ART. 41	41300	12			15,766.68
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				60,701.06
Retención Imp. Ganancias	90000			60,701.06	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 168,055.00			141,402.45	88,274.53	114,927.08

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

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

Manuel Oscar Barrientos
Fecha: 01/09/2022
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
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	96	37,967.04		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	96	31,132.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	1,799.48		
HORAS EXTRAS 50%	1100	3.00	3,239.15		
ASISTENCIA 20%	1500		14,179.86		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		9,877.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		37,267.08		
JUBILACION 11%	20000			15,554.27	
LEY 19032	22000			4,242.07	
OBRA SOCIAL	23000			4,242.07	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,535.06	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			6,569.40
VIANDA ART. 41	41300	12			15,766.68
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				60,701.06
Retención Imp. Ganancias	90000			60,701.06	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 168,055.00			141,402.45	88,274.53	114,927.08

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	81	32,034.69		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	81	26,269.11		
HS FERIADO	1065	8	5,758.48		
ASISTENCIA 20%	1500		11,660.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		34,646.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		37,267.08		
JUBILACION 11%	20000			16,893.38	
LEY 19032	22000			4,607.28	
OBRA SOCIAL	23000			4,607.28	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,839.40	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			121,319.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			15,111.63
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
VIANDA DE LECHE	41600	4			7,445.36
Devolución Imp. Ganancias	91000				121,319.46
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 175,501.00			153,576.16	152,306.52	174,231.36

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

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

Manuel Oscar Barrientos
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	81	32,034.69		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	81	26,269.11		
HS FERIADO	1065	8	5,758.48		
ASISTENCIA 20%	1500		11,660.76		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		34,646.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		37,267.08		
JUBILACION 11%	20000			16,893.38	
LEY 19032	22000			4,607.28	
OBRA SOCIAL	23000			4,607.28	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,839.40	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			121,319.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			15,111.63
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
VIANDA DE LECHE	41600	4			7,445.36
Devolución Imp. Ganancias	91000				121,319.46
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 175,501.00			153,576.16	152,306.52	174,231.36

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1229	BRAVO , WALDEMAR DAVID	20-21609852-9

Sueldo / Jornal : 284,716.45 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		284,716.45		
ZONA DESFAVORABLE	10100		56,943.29		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	112	62,689.76		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		9,515.41		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	2	6,722.31		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	23	103,075.44		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	6	16,791.60		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	10	18,008.40		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		29,301.48		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		218,693.66		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-218,693.66		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	33			57,497.55
VIANDAS 10 HS	50100	4			6,969.40
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				51,381.60
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				5,324.97
Devolución Imp. Ganancias	91000				173,722.93
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272 000000077 / 54

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1229	BRAVO , WALDEMAR DAVID	20-21609852-9

Sueldo / Jornal : 284,716.45 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		284,716.45		
ZONA DESFAVORABLE	10100		56,943.29		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	112	62,689.76		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		9,515.41		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	2	6,722.31		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	23	103,075.44		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	6	16,791.60		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	10	18,008.40		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		29,301.48		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		218,693.66		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-218,693.66		
JUBILACION 11%	20000			45,181.62	
LEY 19032	22000			12,322.26	
OBRA SOCIAL	23000			12,322.26	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	33			57,497.55
VIANDAS 10 HS	50100	4			6,969.40
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				51,381.60
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				5,324.97
Devolución Imp. Ganancias	91000				173,722.93
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272 000000077 / 54

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1229	BRAVO , WALDEMAR DAVID	20-21609852-9

Sueldo / Jornal : 284,716.45 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 847,124.00			622,053.31	69,826.14	294,896.83

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272 000000077 / 54

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

Waldemar David Bravo
Fecha: 10/09/2022
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1229	BRAVO , WALDEMAR DAVID	20-21609852-9

Sueldo / Jornal : 284,716.45 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 847,124.00			622,053.31	69,826.14	294,896.83

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272 000000077 / 54

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10559	CARDENAS CEBALLOS, MAURICIO GABRIEL	20-92708848-8

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 28/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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		559.91		
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	11,730.70		
HORAS 100%	8650	19.00	74,294.46		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	88	49,272.08		
PRESENTISMO 6%	8770	1	14,616.55		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	1	9,538.27		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	1	-7,570.15		
DIAS JORNADA GREMIAL	8809	3	22,710.45		
DIAS JORNADA GREMIAL	8810	3	-22,710.45		
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			27,543.55	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	28			48,806.52
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 3611564 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10559	CARDENAS CEBALLOS, MAURICIO GABRIEL	20-92708848-8

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 28/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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		559.91		
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	11,730.70		
HORAS 100%	8650	19.00	74,294.46		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	88	49,272.08		
PRESENTISMO 6%	8770	1	14,616.55		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	1	9,538.27		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	1	-7,570.15		
DIAS JORNADA GREMIAL	8809	3	22,710.45		
DIAS JORNADA GREMIAL	8810	3	-22,710.45		
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			27,543.55	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	28			48,806.52
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 3611564 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10559	CARDENAS CEBALLOS, MAURICIO GABRIEL	20-92708848-8

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 28/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS 10 HS	48100	4			6,972.36
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				41,614.13
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				5,453.81
Devolución Imp. Ganancias	91000				139,401.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 658,930.00			503,803.03	97,369.69	252,496.66

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3611564 /

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
Fecha: 08/09/2022
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10559	CARDENAS CEBALLOS, MAURICIO GABRIEL	20-92708848-8

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 28/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS 10 HS	48100	4			6,972.36
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				41,614.13
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				5,453.81
Devolución Imp. Ganancias	91000				139,401.00
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 658,930.00			503,803.03	97,369.69	252,496.66

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3611564 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN , JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	105	41,526.45		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	105	34,051.50		
TRABAJO EN ALTURA	1050	78	8,421.54		
HORAS EXTRAS 50%	1100	8.00	8,637.72		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	5,758.48		
ASISTENCIA 20%	1500		15,115.59		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		2,240.76		
JUBILACION 11%	20000			13,386.13	
LEY 19032	22000			3,650.76	
OBRA SOCIAL	23000			3,650.76	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,042.30	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,433.84	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.13		22,090.93	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	48			26,865.12
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	25			13,686.25
VIANDA ART. 41	41300	25			32,847.25
Retención Imp. Ganancias	90000			16,213.56	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 142,364.00			121,692.08	64,468.28	85,140.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024840 / 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.

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 19/08/2022
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
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN , JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	105	41,526.45		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	105	34,051.50		
TRABAJO EN ALTURA	1050	78	8,421.54		
HORAS EXTRAS 50%	1100	8.00	8,637.72		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	5,758.48		
ASISTENCIA 20%	1500		15,115.59		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		2,240.76		
JUBILACION 11%	20000			13,386.13	
LEY 19032	22000			3,650.76	
OBRA SOCIAL	23000			3,650.76	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,042.30	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,433.84	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.13		22,090.93	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	48			26,865.12
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	25			13,686.25
VIANDA ART. 41	41300	25			32,847.25
Retención Imp. Ganancias	90000			16,213.56	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 142,364.00			121,692.08	64,468.28	85,140.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024840 / 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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN , JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,620.49		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	5,830.38		
HS FERIADO	1065	8	5,758.48		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		11,372.84		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
JUBILACION 11%	20000			9,671.79	
LEY 19032	22000			2,637.76	
OBRA SOCIAL	23000			2,637.76	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,198.13	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,758.51	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.13		18,230.30	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	19			10,401.55
VIANDA ART. 41	41300	19			24,963.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				28,402.67
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 145,409.00			87,925.37	38,174.43	95,658.06

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024840 / 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.

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN , JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,620.49		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	5,830.38		
HS FERIADO	1065	8	5,758.48		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		11,372.84		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
JUBILACION 11%	20000			9,671.79	
LEY 19032	22000			2,637.76	
OBRA SOCIAL	23000			2,637.76	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,198.13	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,758.51	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.13		18,230.30	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	19			10,401.55
VIANDA ART. 41	41300	19			24,963.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				28,402.67
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 145,409.00			87,925.37	38,174.43	95,658.06

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024840 / 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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	46.00	138,122.58		
HORAS 100%	8650	10.00	40,035.53		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	2,848.82		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	84	47,032.44		
PRESENTISMO 6%	8770		35,301.55		
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			27,328.82	
ANTICIPO DE SUELDO AJ GCIAS 2021	29830			98,640.20	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	28			48,806.52
VIANDAS 10 HS	48100	22			38,347.98
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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	46.00	138,122.58		
HORAS 100%	8650	10.00	40,035.53		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	2,848.82		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	84	47,032.44		
PRESENTISMO 6%	8770		35,301.55		
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			27,328.82	
ANTICIPO DE SUELDO AJ GCIAS 2021	29830			98,640.20	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	28			48,806.52
VIANDAS 10 HS	48100	22			38,347.98
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
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

ELECTRIFICADORA DEL VALLE 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				51,514.37
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				8,045.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				98,640.20
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 683,468.00			623,660.69	195,795.16	255,602.47

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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: 08/09/2022
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				51,514.37
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				8,045.44
Devolución Imp. Ganancias	91000				98,640.20
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 683,468.00			623,660.69	195,795.16	255,602.47

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
08/2022	Ajustes Julio-Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7049	MOLINA HUENCHULAF, JOSE LUIS	20-26596994-2

Sueldo / Jornal : 219,019.29 **Categoría:** JER Y PROF **Ingreso :** 26/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	10810		84,196.03		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		30,443.61		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-30,443.61		
JUBILACION 11%	20000			9,261.56	
LEY 19032	22000			2,525.88	
OBRA SOCIAL	23000			2,458.43	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			3,367.84	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	50920				6,651.74
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 73,235.00			84,196.03	17,613.71	6,652.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en HSBC CA 684 684621256 / 4

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

Jose Luis Molina
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	Ajustes Julio-Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7049	MOLINA HUENCHULAF, JOSE LUIS	20-26596994-2

Sueldo / Jornal : 219,019.29 **Categoría :** JER Y PROF **Ingreso :** 26/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	10810		84,196.03		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		30,443.61		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-30,443.61		
JUBILACION 11%	20000			9,261.56	
LEY 19032	22000			2,525.88	
OBRA SOCIAL	23000			2,458.43	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			3,367.84	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	50920				6,651.74
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 73,235.00			84,196.03	17,613.71	6,652.68

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en HSBC CA 684 684621256 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7049	MOLINA HUENCHULAF, JOSE LUIS	20-26596994-2

Sueldo / Jornal : 219,019.29 **Categoría:** JER Y PROF **Ingreso :** 26/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		219,019.29		
ZONA DESFAVORABLE	10100		43,803.86		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	1,991.94		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		1,679.19		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		15,039.17		
JUBILACION 11%	20000			34,740.49	
LEY 19032	22000			9,474.68	
OBRA SOCIAL	23000			9,863.83	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	22			38,331.70
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				26,086.95
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				3,166.20
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,037.71
Neto : 331,366.18			315,822.62	54,079.00	69,622.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 18/100

Depositados en HSBC CA 684 684621256 / 4

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

Jose Luis Molina
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7049	MOLINA HUENCHULAF, JOSE LUIS	20-26596994-2

Sueldo / Jornal : 219,019.29 **Categoría :** JER Y PROF **Ingreso :** 26/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		219,019.29		
ZONA DESFAVORABLE	10100		43,803.86		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	1,991.94		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		1,679.19		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		15,039.17		
JUBILACION 11%	20000			34,740.49	
LEY 19032	22000			9,474.68	
OBRA SOCIAL	23000			9,863.83	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	22			38,331.70
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				26,086.95
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				3,166.20
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,037.71
Neto : 331,366.18			315,822.62	54,079.00	69,622.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 18/100

Depositados en HSBC CA 684 684621256 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA , RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	105	41,526.45		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	105	34,052.55		
TRABAJO EN ALTURA	1050	78	8,421.66		
HORAS EXTRAS 50%	1100	8.00	8,637.72		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	5,758.48		
ASISTENCIA 20%	1500		15,115.80		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		2,240.76		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		2,318.47		
JUBILACION 11%	20000			13,641.31	
LEY 19032	22000			3,720.36	
OBRA SOCIAL	23000			3,720.36	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,100.30	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,480.24	
CUOTA ALIMENTARIA	29901	0.25		21,419.06	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	48			26,865.12
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	25			13,686.25
VIANDA ART. 41	41300	25			32,847.25
Retención Imp. Ganancias	90000			17,253.64	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 143,817.00			124,011.93	65,335.27	85,140.34

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024713 / 2 3

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

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA , RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	105	41,526.45		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	105	34,052.55		
TRABAJO EN ALTURA	1050	78	8,421.66		
HORAS EXTRAS 50%	1100	8.00	8,637.72		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	5,758.48		
ASISTENCIA 20%	1500		15,115.80		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		2,240.76		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		2,318.47		
JUBILACION 11%	20000			13,641.31	
LEY 19032	22000			3,720.36	
OBRA SOCIAL	23000			3,720.36	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,100.30	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,480.24	
CUOTA ALIMENTARIA	29901	0.25		21,419.06	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	48			26,865.12
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	25			13,686.25
VIANDA ART. 41	41300	25			32,847.25
Retención Imp. Ganancias	90000			17,253.64	
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 143,817.00			124,011.93	65,335.27	85,140.34

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024713 / 2 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA , RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	62	24,520.38		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	62	20,107.22		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	48	5,182.56		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	12,956.58		
ASISTENCIA 20%	1500		11,516.80		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		2,607.64		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		2,649.68		
JUBILACION 11%	20000			10,946.87	
LEY 19032	22000			2,985.51	
OBRA SOCIAL	23000			2,985.51	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,487.93	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,990.34	
CUOTA ALIMENTARIA	29901	0.25		20,649.78	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	28			15,671.32
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	19			10,401.55
VIANDA ART. 41	41300	19			24,963.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				27,262.29
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024713 / 2 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA , RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	62	24,520.38		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	62	20,107.22		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.40		
TRABAJO EN ALTURA	1050	48	5,182.56		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	12,956.58		
ASISTENCIA 20%	1500		11,516.80		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		2,607.64		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		2,649.68		
JUBILACION 11%	20000			10,946.87	
LEY 19032	22000			2,985.51	
OBRA SOCIAL	23000			2,985.51	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,487.93	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,990.34	
CUOTA ALIMENTARIA	29901	0.25		20,649.78	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	28			15,671.32
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	19			10,401.55
VIANDA ART. 41	41300	19			24,963.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				27,262.29
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024713 / 2 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA , RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 146,471.00			99,517.02	43,086.12	90,040.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024713 / 2 3

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

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA , RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 146,471.00			99,517.02	43,086.12	90,040.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024713 / 2 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ , JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 09/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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		1,119.82		
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	5,874.68		
HORAS 100%	8650	13.00	50,913.93		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	84	47,032.44		
PRESENTISMO 6%	8770		27,378.12		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	6,860.77		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-6,860.77		
DIAS JORNADA GREMIAL	8809	3	22,766.45		
DIAS JORNADA GREMIAL	8810	3	-22,766.45		
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			26,439.90	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.30		156,453.75	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503014590 / 2 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ , JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 09/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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		1,119.82		
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	5,874.68		
HORAS 100%	8650	13.00	50,913.93		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	84	47,032.44		
PRESENTISMO 6%	8770		27,378.12		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	6,860.77		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-6,860.77		
DIAS JORNADA GREMIAL	8809	3	22,766.45		
DIAS JORNADA GREMIAL	8810	3	-22,766.45		
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			26,439.90	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.30		156,453.75	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503014590 / 2 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

ELECTRIFICADORA DEL VALLE 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ , JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 09/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
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
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				39,951.98
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				5,165.85
Devolución Imp. Ganancias	91000				147,617.02
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 486,236.00			483,680.20	252,719.79	255,275.59

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503014590 / 2 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.

Jose Augusto Ruiz
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ , JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 09/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
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
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				39,951.98
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				5,165.85
Devolución Imp. Ganancias	91000				147,617.02
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 486,236.00			483,680.20	252,719.79	255,275.59

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503014590 / 2 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		139,333.80		
ZONA DESFAVORABLE	10100		27,866.76		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	72	40,300.56		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,358.38		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	29	71,093.11		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		15,812.09		
LICENCIA POR VACACIONES	10902	4	55,465.81		
LICENCIA POR VACACIONES	10903	4	-46,221.51		
LICENCIA ESPECIAL CCT	10908	1	11,555.38		
LICENCIA ESPECIAL CCT	10909	1	-9,725.11		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		121,069.95		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-121,069.95		
JUBILACION 11%	20000			37,744.13	
LEY 19032	22000			10,293.85	
OBRA SOCIAL	23000			11,273.65	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			15,031.54	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	27			47,043.45
VIANDAS 10 HS	50100	3			5,227.05
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				28,342.41
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		139,333.80		
ZONA DESFAVORABLE	10100		27,866.76		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	72	40,300.56		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,358.38		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	29	71,093.11		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		15,812.09		
LICENCIA POR VACACIONES	10902	4	55,465.81		
LICENCIA POR VACACIONES	10903	4	-46,221.51		
LICENCIA ESPECIAL CCT	10908	1	11,555.38		
LICENCIA ESPECIAL CCT	10909	1	-9,725.11		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		121,069.95		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-121,069.95		
JUBILACION 11%	20000			37,744.13	
LEY 19032	22000			10,293.85	
OBRA SOCIAL	23000			11,273.65	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			15,031.54	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	27			47,043.45
VIANDAS 10 HS	50100	3			5,227.05
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				28,342.41
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ELECTRIFICADORA DEL VALLE 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				4,317.54
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 353,716.00			343,128.44	74,343.17	84,930.73

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 549 3509795 /

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

Alejandro Raul Soto
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				4,317.54
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 353,716.00			343,128.44	74,343.17	84,930.73

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

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
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	108	77,737.32		
ASISTENCIA 20%	1500		15,547.46		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		30,358.00		
JUBILACION 11%	20000			14,254.11	
LEY 19032	22000			3,887.48	
OBRA SOCIAL	23000			3,887.48	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,239.57	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,591.66	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			6,569.40
VIANDA ART. 41	41300	12			15,766.68
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				41,326.28
Retención Imp. Ganancias	90000			41,326.28	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 135,800.00			129,582.82	69,186.58	75,403.76

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: 19/08/2022
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
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	108	77,737.32		
ASISTENCIA 20%	1500		15,547.46		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		30,358.00		
JUBILACION 11%	20000			14,254.11	
LEY 19032	22000			3,887.48	
OBRA SOCIAL	23000			3,887.48	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,239.57	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,591.66	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			6,569.40
VIANDA ART. 41	41300	12			15,766.68
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				41,326.28
Retención Imp. Ganancias	90000			41,326.28	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 135,800.00			129,582.82	69,186.58	75,403.76

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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,620.49		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	7,558.01		
HORAS EXTRAS 100%	1110	13.00	18,715.06		
ASISTENCIA 20%	1500		11,372.84		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		33,703.18		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		32,830.00		
JUBILACION 11%	20000			18,368.17	
LEY 19032	22000			5,009.50	
OBRA SOCIAL	23000			5,009.50	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,174.58	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,339.67	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			171,526.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,021.95
VIANDA ART. 41	41300	11			14,452.79
Devolución Imp. Ganancias	91000				171,525.85
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 162,258.00			166,983.33	208,467.60	203,742.27

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

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: 07/09/2022
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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,620.49		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	7,558.01		
HORAS EXTRAS 100%	1110	13.00	18,715.06		
ASISTENCIA 20%	1500		11,372.84		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		33,703.18		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		32,830.00		
JUBILACION 11%	20000			18,368.17	
LEY 19032	22000			5,009.50	
OBRA SOCIAL	23000			5,009.50	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,174.58	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,339.67	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			171,526.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,021.95
VIANDA ART. 41	41300	11			14,452.79
Devolución Imp. Ganancias	91000				171,525.85
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 162,258.00			166,983.33	208,467.60	203,742.27

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

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
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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	27	19,434.33		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	5,830.30		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		15,259.55		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			11,780.14	
LEY 19032	22000			3,212.76	
OBRA SOCIAL	23000			3,212.76	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		3,212.76	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,677.30	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,141.84	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	24			13,138.80
VIANDA ART. 41	41300	24			31,533.36
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 157,417.00			107,092.16	26,237.56	76,562.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

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: 22/08/2022
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
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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	27	19,434.33		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	5,830.30		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		15,259.55		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			11,780.14	
LEY 19032	22000			3,212.76	
OBRA SOCIAL	23000			3,212.76	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		3,212.76	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,677.30	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,141.84	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	24			13,138.80
VIANDA ART. 41	41300	24			31,533.36
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 157,417.00			107,092.16	26,237.56	76,562.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,620.49		
TRABAJO EN ALTURA	1050	60	6,478.20		
HS FERIADO	1065	8	5,758.48		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	7,558.01		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	5,758.48		
ASISTENCIA 20%	1500		11,372.84		
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			11,393.37	
LEY 19032	22000			3,107.28	
OBRA SOCIAL	23000			3,107.28	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		3,107.28	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,589.40	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,071.52	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	20			10,949.00
VIANDA ART. 41	41300	20			26,277.80
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 146,277.00			103,576.11	26,416.31	69,117.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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: 09/09/2022
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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,620.49		
TRABAJO EN ALTURA	1050	60	6,478.20		
HS FERIADO	1065	8	5,758.48		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	7,558.01		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	5,758.48		
ASISTENCIA 20%	1500		11,372.84		
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			11,393.37	
LEY 19032	22000			3,107.28	
OBRA SOCIAL	23000			3,107.28	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		3,107.28	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,589.40	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,071.52	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	20			10,949.00
VIANDA ART. 41	41300	20			26,277.80
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 146,277.00			103,576.11	26,416.31	69,117.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2489	VILLAGRA , GUSTAVO ALBERTO	23-26219933-9

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	105	41,526.45		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	105	34,051.50		
HORAS EXTRAS 50%	1100	3.00	3,239.15		
ASISTENCIA 20%	1500		15,115.59		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		15,562.28		
JUBILACION 11%	20000			12,697.85	
LEY 19032	22000			3,463.05	
OBRA SOCIAL	23000			3,463.05	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,885.88	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			6,569.40
VIANDA ART. 41	41300	12			15,766.68
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				35,471.84
Retención Imp. Ganancias	90000			35,471.84	
REDONDEO	99999				
Neto : **127,002.00**			115,435.01	57,981.67	69,548.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL DOS

Depositados en HSBC CA 684 684621013 / 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.

Gustavo Alberto Villagra
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	1° Quincena- Agosto 2022	19/08/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2489	VILLAGRA , GUSTAVO ALBERTO	23-26219933-9

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	105	41,526.45		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	105	34,051.50		
HORAS EXTRAS 50%	1100	3.00	3,239.15		
ASISTENCIA 20%	1500		15,115.59		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		15,562.28		
JUBILACION 11%	20000			12,697.85	
LEY 19032	22000			3,463.05	
OBRA SOCIAL	23000			3,463.05	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,885.88	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			6,569.40
VIANDA ART. 41	41300	12			15,766.68
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				35,471.84
Retención Imp. Ganancias	90000			35,471.84	
REDONDEO	99999				
Neto : **127,002.00**			115,435.01	57,981.67	69,548.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL DOS

Depositados en HSBC CA 684 684621013 / 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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2489	VILLAGRA , GUSTAVO ALBERTO	23-26219933-9

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,620.49		
HS FERIADO	1065	8	5,758.48		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		11,372.84		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		39,256.61		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		46,129.19		
JUBILACION 11%	20000			18,422.89	
LEY 19032	22000			5,024.42	
OBRA SOCIAL	23000			5,024.42	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,187.02	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			58,982.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
Devolución Imp. Ganancias	91000				58,982.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 164,137.00			167,480.79	92,680.93	89,337.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

Depositados en HSBC CA 684 684621013 / 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.

Gustavo Alberto Villagra
Fecha: 07/09/2022
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
08/2022	2° Quincena- Agosto 2022 Ac	06/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2489	VILLAGRA , GUSTAVO ALBERTO	23-26219933-9

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	31,243.71		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	25,620.49		
HS FERIADO	1065	8	5,758.48		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		11,372.84		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		39,256.61		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		46,129.19		
JUBILACION 11%	20000			18,422.89	
LEY 19032	22000			5,024.42	
OBRA SOCIAL	23000			5,024.42	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,187.02	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			58,982.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
Devolución Imp. Ganancias	91000				58,982.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 164,137.00			167,480.79	92,680.93	89,337.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

Depositados en HSBC CA 684 684621013 / 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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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	5.00	14,850.02		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	2,796.57		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	24	13,437.84		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	3	30,859.31		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	3	-23,158.38		
LICENCIA POR VACACIONES	8802	14	252,591.49		
LICENCIA POR VACACIONES	8803	14	-210,492.91		
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			19,137.04	
ANTICIPO DE SUELDO AJ GCIAS 2021	29830			80,665.80	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	28			48,806.52
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

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	5.00	14,850.02		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	2,796.57		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	24	13,437.84		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	3	30,859.31		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	3	-23,158.38		
LICENCIA POR VACACIONES	8802	14	252,591.49		
LICENCIA POR VACACIONES	8803	14	-210,492.91		
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			19,137.04	
ANTICIPO DE SUELDO AJ GCIAS 2021	29830			80,665.80	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	28			48,806.52
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

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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS 10 HS	48100	1			1,743.09
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				36,119.69
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				5,021.87
Devolución Imp. Ganancias	91000				155,355.45
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 524,950.00			437,284.34	169,628.98	257,294.64

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

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: 09/09/2022
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
08/2022	Agosto 2022	06/09/2022	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:** 07/2022 **Fecha:** 11/08/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS 10 HS	48100	1			1,743.09
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				36,119.69
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				5,021.87
Devolución Imp. Ganancias	91000				155,355.45
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 524,950.00			437,284.34	169,628.98	257,294.64

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA

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