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
09/2022	Ajustes y Anticipos Agosto-Se	21/09/2022	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:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	10810		162,576.42		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		57,876.75		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-57,876.75		
JUBILACION 11%	20000			17,883.41	
LEY 19032	22000			4,877.29	
OBRA SOCIAL	23000			4,877.29	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			6,503.06	
AJUSTE LIQ ANTERIOR	50910				2,772.30
Retención Imp. Ganancias	90000			29,322.85	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 101,885.00			162,576.42	63,463.90	2,772.48

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

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

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

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 06/10/2022
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
09/2022	Ajustes y Anticipos Agosto-Se	21/09/2022	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:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	10810		162,576.42		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		57,876.75		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-57,876.75		
JUBILACION 11%	20000			17,883.41	
LEY 19032	22000			4,877.29	
OBRA SOCIAL	23000			4,877.29	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			6,503.06	
AJUSTE LIQ ANTERIOR	50910				2,772.30
Retención Imp. Ganancias	90000			29,322.85	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 101,885.00			162,576.42	63,463.90	2,772.48

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

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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	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** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,206.03		
ZONA DESFAVORABLE	10100		49,841.21		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,358.38		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	54	179,118.18		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	20	88,453.42		
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		28,086.21		
JUBILACION 11%	20000			34,314.92	
LEY 19032	22000			9,358.62	
OBRA SOCIAL	23000			9,358.62	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			36,689.43	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	30			52,270.50
VIANDAS 10 HS	50100	19			33,104.65
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				133,486.00
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				14,821.13
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				32,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			114,680.44	
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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	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** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		249,206.03		
ZONA DESFAVORABLE	10100		49,841.21		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,358.38		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	54	179,118.18		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	20	88,453.42		
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		28,086.21		
JUBILACION 11%	20000			34,314.92	
LEY 19032	22000			9,358.62	
OBRA SOCIAL	23000			9,358.62	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			36,689.43	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	30			52,270.50
VIANDAS 10 HS	50100	19			33,104.65
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				133,486.00
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				14,821.13
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				32,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			114,680.44	
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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	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** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 830,209.00			768,928.56	204,402.03	265,682.47

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NUEVE

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

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

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 06/10/2022
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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	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** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 830,209.00			768,928.56	204,402.03	265,682.47

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS NUEVE

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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	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** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	35,198.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	28,863.59		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
ASISTENCIA 20%	1500		12,812.44		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		20,449.75		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		49,471.34		
JUBILACION 11%	20000			16,919.70	
LEY 19032	22000			4,614.46	
OBRA SOCIAL	23000			4,614.46	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,845.39	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,076.31	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			16,790.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 167,891.00			153,815.49	33,070.32	47,145.83

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

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: 21/09/2022
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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	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** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	35,198.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	28,863.59		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
ASISTENCIA 20%	1500		12,812.44		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		20,449.75		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		49,471.34		
JUBILACION 11%	20000			16,919.70	
LEY 19032	22000			4,614.46	
OBRA SOCIAL	23000			4,614.46	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,845.39	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,076.31	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			16,790.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 167,891.00			153,815.49	33,070.32	47,145.83

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

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
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	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:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	6,478.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	1,799.50		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		13,028.38		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		17,028.34		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		31,536.31		
JUBILACION 11%	20000			14,831.78	
LEY 19032	22000			4,045.03	
OBRA SOCIAL	23000			4,045.03	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,370.86	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,696.69	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			16,790.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,021.95
VIANDA ART. 41	41300	11			14,452.79
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 153,812.00			134,834.40	30,029.57	49,007.17

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

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: 11/10/2022
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
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	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:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	6,478.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	1,799.50		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		13,028.38		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		17,028.34		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		31,536.31		
JUBILACION 11%	20000			14,831.78	
LEY 19032	22000			4,045.03	
OBRA SOCIAL	23000			4,045.03	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,370.86	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,696.69	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			16,790.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,021.95
VIANDA ART. 41	41300	11			14,452.79
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 153,812.00			134,834.40	30,029.57	49,007.17

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

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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	35,198.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	28,863.59		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
ASISTENCIA 20%	1500		12,812.44		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		10,606.54		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		32,865.84		
JUBILACION 11%	20000			14,010.35	
LEY 19032	22000			3,821.00	
OBRA SOCIAL	23000			3,821.00	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,184.17	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			22,387.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			18,613.40
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				22,266.79
Retención Imp. Ganancias	90000			22,266.79	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 173,886.00			127,366.78	47,103.31	93,622.53

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 28/09/2022
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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	35,198.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	28,863.59		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
ASISTENCIA 20%	1500		12,812.44		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		10,606.54		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		32,865.84		
JUBILACION 11%	20000			14,010.35	
LEY 19032	22000			3,821.00	
OBRA SOCIAL	23000			3,821.00	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,184.17	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			22,387.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			18,613.40
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				22,266.79
Retención Imp. Ganancias	90000			22,266.79	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 173,886.00			127,366.78	47,103.31	93,622.53

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	69	27,288.81		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	69	22,377.39		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	27	19,434.60		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
ASISTENCIA 20%	1500		13,820.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		14,664.42		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		15,376.40		
VACACIONES GOZADAS	1800	2.00	26,895.13		
VACACIONES GOZADAS	1801	2.00	-22,627.97		
JUBILACION 11%	20000			13,667.36	
LEY 19032	22000			3,727.46	
OBRA SOCIAL	23000			3,727.46	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,106.22	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			16,469.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			13,432.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,021.95
VIANDA ART. 41	41300	11			14,452.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			16,752.06
Devolución Imp. Ganancias	91000				16,469.10
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	69	27,288.81		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	69	22,377.39		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	27	19,434.60		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
ASISTENCIA 20%	1500		13,820.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		14,664.42		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		15,376.40		
VACACIONES GOZADAS	1800	2.00	26,895.13		
VACACIONES GOZADAS	1801	2.00	-22,627.97		
JUBILACION 11%	20000			13,667.36	
LEY 19032	22000			3,727.46	
OBRA SOCIAL	23000			3,727.46	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,106.22	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			16,469.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			13,432.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,021.95
VIANDA ART. 41	41300	11			14,452.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			16,752.06
Devolución Imp. Ganancias	91000				16,469.10
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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

.....
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE 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
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 161,381.00			124,248.70	41,737.68	78,869.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 06/10/2022
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
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 161,381.00			124,248.70	41,737.68	78,869.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005272 / 25

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL , CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	72	28,475.28		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	72	23,350.32		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.40		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	12,956.58		
ASISTENCIA 20%	1500		12,956.40		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		2,607.64		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		2,547.77		
JUBILACION 11%	20000			11,196.95	
LEY 19032	22000			3,053.71	
OBRA SOCIAL	23000			3,053.71	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,544.76	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,035.81	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			17,910.08
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	21			11,496.45
VIANDA ART. 41	41300	21			27,591.69
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 148,645.00			101,790.43	21,884.94	68,739.51

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004874 / 0 86

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

Cristian Landriel
Fecha: 12/10/2022
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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL , CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	72	28,475.28		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	72	23,350.32		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.40		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	12,956.58		
ASISTENCIA 20%	1500		12,956.40		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		2,607.64		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		2,547.77		
JUBILACION 11%	20000			11,196.95	
LEY 19032	22000			3,053.71	
OBRA SOCIAL	23000			3,053.71	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,544.76	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,035.81	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			17,910.08
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	21			11,496.45
VIANDA ART. 41	41300	21			27,591.69
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 148,645.00			101,790.43	21,884.94	68,739.51

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004874 / 0 86

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL , CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	34,803.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	28,539.28		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	5,758.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		13,820.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		2,547.77		
JUBILACION 11%	20000			10,292.50	
LEY 19032	22000			2,807.05	
OBRA SOCIAL	23000			2,807.05	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,339.20	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,871.36	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			24,626.36
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			12,043.90
VIANDA ART. 41	41300	22			28,905.58
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 149,728.00			93,568.20	21,157.34	77,317.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004874 / 0 86

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

Cristian Landriel
Fecha: 12/10/2022
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
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL , CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	34,803.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	28,539.28		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	5,758.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		13,820.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		2,547.77		
JUBILACION 11%	20000			10,292.50	
LEY 19032	22000			2,807.05	
OBRA SOCIAL	23000			2,807.05	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,339.20	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,871.36	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			24,626.36
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			12,043.90
VIANDA ART. 41	41300	22			28,905.58
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 149,728.00			93,568.20	21,157.34	77,317.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004874 / 0 86

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	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:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	2	3,361.40		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		15,039.17		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		112,689.41		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-112,689.41		
JUBILACION 11%	20000			35,110.24	
LEY 19032	22000			9,575.52	
OBRA SOCIAL	23000			11,437.46	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	22			38,331.70
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				55,410.35
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				6,654.38
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **363,458.00**			319,184.02	56,123.22	100,397.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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: 06/10/2022
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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	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:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	2	3,361.40		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		15,039.17		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		112,689.41		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-112,689.41		
JUBILACION 11%	20000			35,110.24	
LEY 19032	22000			9,575.52	
OBRA SOCIAL	23000			11,437.46	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	22			38,331.70
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				55,410.35
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				6,654.38
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **363,458.00**			319,184.02	56,123.22	100,397.20

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5043	MORAGA SILVA, CLAUDIO CESAR	23-92547674-9

Sueldo / Jornal : 50,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		50,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100	1	10,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		9,000.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		13,800.00		
TRASLADO	5350		5,000.00		
PLUS POR PRODUCCION	5504	2	23,386.49		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		105,390.14		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	5953	1	7,495.67		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	5954	1	-7,495.67		
FRANCOS	5968	1	7,495.67		
FRANCOS	5969	1	-7,495.67		
JUBILACION 11%	20000			23,823.43	
LEY 19032	22000			6,497.30	
OBRA SOCIAL	23000			6,497.30	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			31,680.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 211,439.00			216,576.63	36,818.03	31,680.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 272 0428254 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Cesar Moraga
Fecha: 08/10/2022
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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5043	MORAGA SILVA, CLAUDIO CESAR	23-92547674-9

Sueldo / Jornal : 50,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		50,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100	1	10,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		9,000.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		13,800.00		
TRASLADO	5350		5,000.00		
PLUS POR PRODUCCION	5504	2	23,386.49		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		105,390.14		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	5953	1	7,495.67		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	5954	1	-7,495.67		
FRANCOS	5968	1	7,495.67		
FRANCOS	5969	1	-7,495.67		
JUBILACION 11%	20000			23,823.43	
LEY 19032	22000			6,497.30	
OBRA SOCIAL	23000			6,497.30	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			31,680.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 211,439.00			216,576.63	36,818.03	31,680.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 272 0428254 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4760	MOYANO , JOSE LUIS	20-16585876-0

Sueldo / Jornal : 173,752.27 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		173,752.27		
ZONA DESFAVORABLE	10100		34,750.45		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	37	20,710.01		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		5,037.57		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
DESARRAIGO 20%	10560		53,707.89		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	46	111,175.34		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	4	12,889.89		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		16,756.86		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		163,049.31		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-163,049.31		
JUBILACION 11%	20000			50,937.64	
LEY 19032	22000			13,892.08	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			45,301.10
VIANDAS 10 HS	50100	22			38,331.70
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				80,388.86
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				14,518.65
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 562,545.00			463,069.45	79,065.63	178,541.18

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

Depositados en ICBC CA 0846 13645372 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Moyano
Fecha: 06/10/2022
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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4760	MOYANO , JOSE LUIS	20-16585876-0

Sueldo / Jornal : 173,752.27 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		173,752.27		
ZONA DESFAVORABLE	10100		34,750.45		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		8,006.45		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	37	20,710.01		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		5,037.57		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
DESARRAIGO 20%	10560		53,707.89		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	46	111,175.34		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	4	12,889.89		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		16,756.86		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		163,049.31		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-163,049.31		
JUBILACION 11%	20000			50,937.64	
LEY 19032	22000			13,892.08	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			45,301.10
VIANDAS 10 HS	50100	22			38,331.70
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				80,388.86
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				14,518.65
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 562,545.00			463,069.45	79,065.63	178,541.18

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

Depositados en ICBC CA 0846 13645372 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ , JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	6,478.20		
ASISTENCIA 20%	1500		12,956.40		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		11,259.17		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		17,935.03		
PLUS POR PRODUCCION	1796				
JUBILACION 11%	20000			12,415.99	
LEY 19032	22000			3,386.18	
OBRA SOCIAL	23000			3,386.18	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,821.82	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,257.45	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			18,613.40
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				6,322.21
Retención Imp. Ganancias	90000			6,322.21	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 157,722.00			112,872.64	30,589.83	75,439.19

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3469903 / 0

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

Juan Gabriel Muñoz
Fecha: 06/10/2022
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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ , JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	6,478.20		
ASISTENCIA 20%	1500		12,956.40		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		11,259.17		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		17,935.03		
PLUS POR PRODUCCION	1796				
JUBILACION 11%	20000			12,415.99	
LEY 19032	22000			3,386.18	
OBRA SOCIAL	23000			3,386.18	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,821.82	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,257.45	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			20,148.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			18,613.40
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				6,322.21
Retención Imp. Ganancias	90000			6,322.21	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 157,722.00			112,872.64	30,589.83	75,439.19

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3469903 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ , JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	56	22,147.44		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	56	18,161.36		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.40		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	5,758.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		11,804.72		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		2,590.00		
JUBILACION 11%	20000			8,966.96	
LEY 19032	22000			2,445.53	
OBRA SOCIAL	23000			2,445.53	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,037.94	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,630.36	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			5,559.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	12			6,716.28
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			16,752.06
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,559.36
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 116,775.00			81,517.79	24,125.50	59,382.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3469903 / 0

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

Juan Gabriel Muñoz
Fecha: 06/10/2022
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
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ , JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 26/01/2018
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	56	22,147.44		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	56	18,161.36		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	12,956.40		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	5,758.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		11,804.72		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		2,590.00		
JUBILACION 11%	20000			8,966.96	
LEY 19032	22000			2,445.53	
OBRA SOCIAL	23000			2,445.53	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,037.94	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,630.36	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			5,559.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	12			6,716.28
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			16,752.06
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,559.36
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 116,775.00			81,517.79	24,125.50	59,382.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3469903 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		7,838.74		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 100%	8650	10.00	39,911.11		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	100	55,991.00		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	9,772.87		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-9,772.87		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	2	21,001.84		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	2	-15,625.56		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
JUBILACION 11%	20000			50,652.62	
LEY 19032	22000			13,814.35	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			27,533.46	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25100			5,506.69	
CUOTA ALIMENTARIA	29906			267,268.57	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		7,838.74		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 100%	8650	10.00	39,911.11		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	100	55,991.00		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	9,772.87		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-9,772.87		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	2	21,001.84		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	2	-15,625.56		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
JUBILACION 11%	20000			50,652.62	
LEY 19032	22000			13,814.35	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			27,533.46	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25100			5,506.69	
CUOTA ALIMENTARIA	29906			267,268.57	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS 10 HS	48100	1			1,743.09
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
SUBSIDIO POR HIJO ART 32	48700	2			76,808.00
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				79,939.04
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				10,251.85
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				1,574.37
Retención Imp. Ganancias	90000			4,556.09	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 304,539.00			460,478.34	383,567.69	227,628.35

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

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

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

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 11/10/2022
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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS 10 HS	48100	1			1,743.09
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
SUBSIDIO POR HIJO ART 32	48700	2			76,808.00
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				79,939.04
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				10,251.85
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				1,574.37
Retención Imp. Ganancias	90000			4,556.09	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 304,539.00			460,478.34	383,567.69	227,628.35

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA , MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		3,359.46		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 100%	8650	8.50	33,501.40		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	100	55,991.00		
PRESENTISMO 6%	8770	1	13,326.39		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	9,009.33		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-9,009.33		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	1	9,293.16		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	1	-7,663.47		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
JUBILACION 11%	20000			50,508.61	
LEY 19032	22000			13,775.07	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			27,441.51	
CUOTA ALIMENTARIA	29901	0.30		129,783.31	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			45,320.34
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477595 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA , MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		3,359.46		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 100%	8650	8.50	33,501.40		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	100	55,991.00		
PRESENTISMO 6%	8770	1	13,326.39		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	9,009.33		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-9,009.33		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	1	9,293.16		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	1	-7,663.47		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
JUBILACION 11%	20000			50,508.61	
LEY 19032	22000			13,775.07	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			27,441.51	
CUOTA ALIMENTARIA	29901	0.30		129,783.31	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			45,320.34
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477595 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA , MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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				79,711.76
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				9,949.25
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				4,898.18
Retención Imp. Ganancias	90000			37,699.53	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 337,596.00			459,169.15	273,443.94	151,870.79

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477595 /

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

Miguel Angel Naveda
Fecha: 19/10/2022
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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA , MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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				79,711.76
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				9,949.25
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				4,898.18
Retención Imp. Ganancias	90000			37,699.53	
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 337,596.00			459,169.15	273,443.94	151,870.79

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477595 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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 ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	5,758.40		
ASISTENCIA 20%	1500		12,812.44		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		18,981.70		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		9,963.90		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,738.85		
JUBILACION 11%	20000			13,694.90	
LEY 19032	22000			3,734.97	
OBRA SOCIAL	23000			3,734.97	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,112.48	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,489.98	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			16,790.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **144,877.00**			124,499.13	26,767.30	47,145.17

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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

Rodrigo Alexis Pritchard
Fecha: 25/09/2022
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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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 ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	5,758.40		
ASISTENCIA 20%	1500		12,812.44		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		18,981.70		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		9,963.90		
PLUS POR PRODUCCION	1796		12,738.85		
JUBILACION 11%	20000			13,694.90	
LEY 19032	22000			3,734.97	
OBRA SOCIAL	23000			3,734.97	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,112.48	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,489.98	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			16,790.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			5,474.50
VIANDA ART. 41	41300	10			13,138.90
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **144,877.00**			124,499.13	26,767.30	47,145.17

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	27,684.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	22,701.70		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	6,478.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	7,557.90		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		12,884.42		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		17,483.27		
PLUS POR PRODUCCION	1796		15,768.15		
JUBILACION 11%	20000			13,052.32	
LEY 19032	22000			3,559.72	
OBRA SOCIAL	23000			3,559.72	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,966.44	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,373.15	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			15,111.63
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,021.95
VIANDA ART. 41	41300	11			14,452.79
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 139,433.00			118,657.41	26,551.53	47,327.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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

Rodrigo Alexis Pritchard
Fecha: 19/10/2022
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
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	27,684.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	22,701.70		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	6,478.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	7,557.90		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,159.43		
ASISTENCIA 20%	1500		12,884.42		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		17,483.27		
PLUS POR PRODUCCION	1796		15,768.15		
JUBILACION 11%	20000			13,052.32	
LEY 19032	22000			3,559.72	
OBRA SOCIAL	23000			3,559.72	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,966.44	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,373.15	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			15,111.63
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,021.95
VIANDA ART. 41	41300	11			14,452.79
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 139,433.00			118,657.41	26,551.53	47,327.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	Ajustes Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		7,772.67		
JUBILACION 11%	20000			854.99	
LEY 19032	22000			233.18	
OBRA SOCIAL	23000			233.18	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			194.32	
Neto : 6,257.00			7,772.67	1,515.67	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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

Rodrigo Alexis Pritchard
Fecha: 19/10/2022
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
09/2022	Ajustes Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 719.81 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		7,772.67		
JUBILACION 11%	20000			854.99	
LEY 19032	22000			233.18	
OBRA SOCIAL	23000			233.18	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			194.32	
Neto : 6,257.00			7,772.67	1,515.67	0.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES , MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 01/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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		6,159.01		
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	5,958.67		
HORAS 100%	8650	16.50	65,545.37		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	84	47,032.44		
PRESENTISMO 6%	8770		28,563.40		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	10,687.80		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-10,687.80		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	7,028.74		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-7,028.74		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			30,153.96	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0128397 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES , MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 01/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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		6,159.01		
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	5,958.67		
HORAS 100%	8650	16.50	65,545.37		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	84	47,032.44		
PRESENTISMO 6%	8770		28,563.40		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	10,687.80		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-10,687.80		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	7,028.74		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-7,028.74		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			30,153.96	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			47,063.43
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0128397 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES , MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 01/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS 10 HS	48100	3			5,229.27
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				87,602.05
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				10,857.05
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				13,226.91
Retención Imp. Ganancias	90000			46,485.47	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 521,538.00			504,620.10	157,309.58	174,227.48

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0128397 /

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

Matias Ezequiel Robles
Fecha: 17/10/2022
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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4387	ROBLES , MATIAS EZEQUIEL	20-33205381-8

Sueldo / Jornal : 68,657.92 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 01/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDAS 10 HS	48100	3			5,229.27
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				87,602.05
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				10,857.05
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				13,226.91
Retención Imp. Ganancias	90000			46,485.47	
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 521,538.00			504,620.10	157,309.58	174,227.48

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0128397 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	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** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,358.38		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	41	62,222.61		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	11	22,533.29		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		11,369.07		
LICENCIA POR VACACIONES	10902	7	103,118.80		
LICENCIA POR VACACIONES	10903	7	-85,932.33		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		112,330.84		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-112,330.84		
JUBILACION 11%	20000			34,997.55	
LEY 19032	22000			9,544.79	
OBRA SOCIAL	23000			11,573.80	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			15,431.74	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	27			47,043.45
VIANDAS 10 HS	50100	14			24,392.90
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				55,232.50
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				12,401.35
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 385,682.00			318,159.55	71,547.88	139,070.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

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: 12/10/2022
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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	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** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

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		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,358.38		
ADIC. PRODUCCION	10510		13,141.36		
ADIC. ESPECIAL	10520		13,141.36		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	41	62,222.61		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	11	22,533.29		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		11,369.07		
LICENCIA POR VACACIONES	10902	7	103,118.80		
LICENCIA POR VACACIONES	10903	7	-85,932.33		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		112,330.84		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-112,330.84		
JUBILACION 11%	20000			34,997.55	
LEY 19032	22000			9,544.79	
OBRA SOCIAL	23000			11,573.80	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			15,431.74	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	27			47,043.45
VIANDAS 10 HS	50100	14			24,392.90
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				55,232.50
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				12,401.35
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 385,682.00			318,159.55	71,547.88	139,070.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	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** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	35,198.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	28,863.59		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	6,478.29		
HORAS EXTRAS 100%	1110	13.00	18,715.06		
ASISTENCIA 20%	1500		12,812.44		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		21,575.64		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		33,703.18		
JUBILACION 11%	20000			17,961.55	
LEY 19032	22000			4,898.61	
OBRA SOCIAL	23000			4,898.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,082.17	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,265.74	
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				24,871.77
Retención Imp. Ganancias	90000			24,871.77	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 162,257.00			163,286.85	59,978.45	58,948.60

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

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: 21/09/2022
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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	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** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	35,198.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	28,863.59		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	6,478.29		
HORAS EXTRAS 100%	1110	13.00	18,715.06		
ASISTENCIA 20%	1500		12,812.44		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		21,575.64		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		33,703.18		
JUBILACION 11%	20000			17,961.55	
LEY 19032	22000			4,898.61	
OBRA SOCIAL	23000			4,898.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,082.17	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,265.74	
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				24,871.77
Retención Imp. Ganancias	90000			24,871.77	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 162,257.00			163,286.85	59,978.45	58,948.60

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

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
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	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:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	38,362.53		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	31,458.07		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	5,758.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	7,558.01		
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	1701		18,586.28		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		15,768.15		
JUBILACION 11%	20000			15,873.63	
LEY 19032	22000			4,329.17	
OBRA SOCIAL	23000			4,329.17	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,607.64	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,886.12	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			10,788.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			7,116.85
VIANDA ART. 41	41300	13			17,080.57
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,787.81
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 148,178.00			144,305.76	42,853.91	46,726.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 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: 14/10/2022
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
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	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:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	38,362.53		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	31,458.07		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	5,758.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	7,558.01		
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	1701		18,586.28		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		15,768.15		
JUBILACION 11%	20000			15,873.63	
LEY 19032	22000			4,329.17	
OBRA SOCIAL	23000			4,329.17	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,607.64	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,886.12	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			10,788.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			7,116.85
VIANDA ART. 41	41300	13			17,080.57
Devolución Imp. Ganancias	91000				10,787.81
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 148,178.00			144,305.76	42,853.91	46,726.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	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** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	35,198.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	28,863.59		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
ASISTENCIA 20%	1500		12,812.44		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		36,165.05		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		32,865.84		
JUBILACION 11%	20000			16,821.78	
LEY 19032	22000			4,587.76	
OBRA SOCIAL	23000			4,587.76	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,823.13	
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
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				8,631.60
Retención Imp. Ganancias	90000			8,631.60	
REDONDEO	99999				
Neto : **153,459.00**			152,925.29	38,452.03	38,985.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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: 19/10/2022
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
09/2022	1° Quincena-Septiembre 202	21/09/2022	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** **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	35,198.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	28,863.59		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
ASISTENCIA 20%	1500		12,812.44		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		36,165.05		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		32,865.84		
JUBILACION 11%	20000			16,821.78	
LEY 19032	22000			4,587.76	
OBRA SOCIAL	23000			4,587.76	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,823.13	
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
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				8,631.60
Retención Imp. Ganancias	90000			8,631.60	
REDONDEO	99999				
Neto : **153,459.00**			152,925.29	38,452.03	38,985.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	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:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	31,639.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	25,944.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	6,478.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	1,799.50		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
ASISTENCIA 20%	1500		13,172.34		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		30,204.51		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		15,376.40		
JUBILACION 11%	20000			14,479.82	
LEY 19032	22000			3,949.04	
OBRA SOCIAL	23000			3,949.04	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,290.87	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			3,979.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	4			2,238.76
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,021.95
VIANDA ART. 41	41300	11			14,452.79
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,979.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 139,381.00			131,634.71	30,687.95	38,434.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

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: 19/10/2022
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
09/2022	2° Quincena Septiembre 202	06/10/2022	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:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	31,639.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	25,944.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	6,478.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	1,799.50		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,079.72		
ASISTENCIA 20%	1500		13,172.34		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		5,940.04		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		30,204.51		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		15,376.40		
JUBILACION 11%	20000			14,479.82	
LEY 19032	22000			3,949.04	
OBRA SOCIAL	23000			3,949.04	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,290.87	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,040.18	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			3,979.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				11,740.74
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	4			2,238.76
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			6,021.95
VIANDA ART. 41	41300	11			14,452.79
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,979.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 139,381.00			131,634.71	30,687.95	38,434.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	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** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		5,039.19		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 50%	8600	20.00	59,400.07		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,398.28		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	68	38,073.88		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	9,229.84		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-9,229.84		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	3	29,873.66		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	3	-23,158.38		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
JUBILACION 11%	20000			50,818.67	
LEY 19032	22000			13,859.64	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			22,109.74	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			45,320.34
VIANDAS 10 HS	48100	3			5,229.27
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO 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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	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** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		68,657.92		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		58,359.23		
Diferencial Turno B	8200		27,943.77		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		5,039.19		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		13,141.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		13,141.30		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		23,459.74		
HORAS 50%	8600	20.00	59,400.07		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,398.28		
GUARDIA PASIVA	8700		21,841.37		
HORAS DE VIAJE	8750	68	38,073.88		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	9,229.84		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-9,229.84		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	3	29,873.66		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	3	-23,158.38		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		124,816.58		
JUBILACION 11%	20000			50,818.67	
LEY 19032	22000			13,859.64	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			22,109.74	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			45,320.34
VIANDAS 10 HS	48100	3			5,229.27
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO 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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	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** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				80,201.10
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				10,554.45
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				14,126.46
Retención Imp. Ganancias	90000			36,878.61	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 489,765.00			461,987.91	137,902.57	165,679.66

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

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: 17/10/2022
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
09/2022	Septiembre 2022	06/10/2022	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** HSBC **Período:** 08/2022 **Fecha:** 13/09/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADICIONAL ART 55	48500				10,247.90
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				80,201.10
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				10,554.45
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				14,126.46
Retención Imp. Ganancias	90000			36,878.61	
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 489,765.00			461,987.91	137,902.57	165,679.66

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

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