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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 292,456.67 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		292,456.67		
ZONA DESFAVORABLE	10100		58,491.33		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	5,268.39		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,941.28		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		32,872.01		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	38	147,921.91		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		123,894.79		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	5	16,421.60		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	10	21,133.90		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		28,092.41		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		270,732.06		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-270,732.06		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			30,829.38	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	31			63,386.94
VIANDAS 10 HS	50100	19			38,850.06
Retención Imp. Ganancias	90000			37,138.36	
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 292,456.67 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		292,456.67		
ZONA DESFAVORABLE	10100		58,491.33		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	5,268.39		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		3,941.28		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		32,872.01		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	38	147,921.91		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		123,894.79		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	5	16,421.60		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	10	21,133.90		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		28,092.41		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		270,732.06		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-270,732.06		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			30,829.38	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	31			63,386.94
VIANDAS 10 HS	50100	19			38,850.06
Retención Imp. Ganancias	90000			37,138.36	
Neto :		**0.00**	0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 292,456.67 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 724,334.00			770,734.47	148,637.89	102,237.42

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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

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

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 09/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 292,456.67 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 724,334.00			770,734.47	148,637.89	102,237.42

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7289	ALDANA , SALVADOR OMAR	20-31691648-2

Sueldo / Jornal : 145,579.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 14/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		145,579.00		
ASISTENCIA 20%	5100		29,115.80		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		26,204.22		
ZONA DESFAVORABLE	5300		40,179.80		
TRASLADO	5350		14,557.90		
PLUS POR PRODUCCION	5504	5	88,647.23		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		37,266.18		
JUBILACION 11%	20000			41,970.51	
LEY 19032	22000			11,446.50	
OBRA SOCIAL	23000			11,446.50	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			48,048.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 364,735.00			381,550.13	64,863.51	48,048.38

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en ICBC CA 0846 13485727 /

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

Salvador Omar Aldana
Fecha: 05/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7289	ALDANA , SALVADOR OMAR	20-31691648-2

Sueldo / Jornal : 145,579.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 14/02/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		145,579.00		
ASISTENCIA 20%	5100		29,115.80		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		26,204.22		
ZONA DESFAVORABLE	5300		40,179.80		
TRASLADO	5350		14,557.90		
PLUS POR PRODUCCION	5504	5	88,647.23		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		37,266.18		
JUBILACION 11%	20000			41,970.51	
LEY 19032	22000			11,446.50	
OBRA SOCIAL	23000			11,446.50	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			48,048.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 364,735.00			381,550.13	64,863.51	48,048.38

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en ICBC CA 0846 13485727 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
10/2022	1° Quincena- Octubre 2022	20/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 13/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	45,020.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	36,917.23		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,534.16		
ASISTENCIA 20%	1500		16,387.57		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		6,970.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		18,487.90		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		9,953.00		
JUBILACION 11%	20000			14,989.86	
LEY 19032	22000			4,088.14	
OBRA SOCIAL	23000			4,088.14	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,406.79	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,725.43	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	33			21,675.39
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,067.28
VIANDA ART. 41	41300	11			16,961.34
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 166,456.00			136,271.42	29,298.36	59,482.94

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

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: 22/10/2022
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
10/2022	1° Quincena- Octubre 2022	20/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 13/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	45,020.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	36,917.23		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,534.16		
ASISTENCIA 20%	1500		16,387.57		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		6,970.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		18,487.90		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		9,953.00		
JUBILACION 11%	20000			14,989.86	
LEY 19032	22000			4,088.14	
OBRA SOCIAL	23000			4,088.14	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,406.79	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,725.43	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	33			21,675.39
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,067.28
VIANDA ART. 41	41300	11			16,961.34
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 166,456.00			136,271.42	29,298.36	59,482.94

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

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
10/2022	2° Quincena Octubre 2022- A	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	37,130.40		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	30,447.20		
HS FERIADO	1065	16	13,515.52		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,267.08		
ASISTENCIA 20%	1500		13,515.52		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		6,970.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		18,487.90		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		21,515.00		
JUBILACION 11%	20000			15,713.45	
LEY 19032	22000			4,285.49	
OBRA SOCIAL	23000			4,285.49	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,571.24	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,220.71	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,856.99	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			17,734.41
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,067.28
VIANDA ART. 41	41300	11			16,961.34
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 166,458.00			142,849.57	31,933.37	55,541.80

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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

Fernando Adrian Alfonso
Fecha: 15/11/2022
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
10/2022	2° Quincena Octubre 2022- A	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	37,130.40		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	30,447.20		
HS FERIADO	1065	16	13,515.52		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,267.08		
ASISTENCIA 20%	1500		13,515.52		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		6,970.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		18,487.90		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		21,515.00		
JUBILACION 11%	20000			15,713.45	
LEY 19032	22000			4,285.49	
OBRA SOCIAL	23000			4,285.49	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,571.24	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,220.71	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,856.99	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	27			17,734.41
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,067.28
VIANDA ART. 41	41300	11			16,961.34
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 166,458.00			142,849.57	31,933.37	55,541.80

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 177,671.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		177,671.00		
ASISTENCIA 20%	5100		35,534.20		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		31,980.78		
ZONA DESFAVORABLE	5300		49,037.20		
TRASLADO	5350		17,767.10		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		58,243.47		
JUBILACION 11%	20000			40,725.71	
LEY 19032	22000			11,107.01	
OBRA SOCIAL	23000			11,107.01	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.25		88,835.51	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			48,048.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 266,507.00			370,233.75	151,775.24	48,048.49

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4001351 /

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

Roberto Fabian Barria
Fecha: 05/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 177,671.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		177,671.00		
ASISTENCIA 20%	5100		35,534.20		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		31,980.78		
ZONA DESFAVORABLE	5300		49,037.20		
TRASLADO	5350		17,767.10		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		58,243.47		
JUBILACION 11%	20000			40,725.71	
LEY 19032	22000			11,107.01	
OBRA SOCIAL	23000			11,107.01	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.25		88,835.51	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			48,048.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 266,507.00			370,233.75	151,775.24	48,048.49

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4001351 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 334,130.05 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		334,130.05		
ZONA DESFAVORABLE	10100		66,826.01		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	6,031.51		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		11,166.96		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		32,872.01		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	41	139,101.68		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	5	16,421.60		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	10	21,133.90		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		24,797.51		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		243,427.49		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-243,427.49		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	31			63,386.94
VIANDAS 10 HS	50100	20			40,894.80
Retención Imp. Ganancias	90000			46,357.39	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 669,976.00			692,721.41	127,027.54	104,282.13

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272 000000077 / 54

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

Waldemar David Bravo
Fecha: 05/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 334,130.05 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		334,130.05		
ZONA DESFAVORABLE	10100		66,826.01		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	6,031.51		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		11,166.96		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		32,872.01		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	41	139,101.68		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	5	16,421.60		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	10	21,133.90		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		24,797.51		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		243,427.49		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-243,427.49		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	31			63,386.94
VIANDAS 10 HS	50100	20			40,894.80
Retención Imp. Ganancias	90000			46,357.39	
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 669,976.00			692,721.41	127,027.54	104,282.13

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272 000000077 / 54

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 80,563.78 **Categoría:** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 28/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		80,563.78		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		68,479.21		
Diferencial Turno B	8200		32,789.46		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		657.09		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		15,422.02		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		15,422.02		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		27,531.26		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	3,211.53		
GUARDIA PASIVA	8700		25,632.02		
HORAS DE VIAJE	8750	72	47,310.48		
PRESENTISMO 6%	8770	1	13,904.93		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	8,028.83		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-8,028.83		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	1	11,140.25		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	1	-8,883.23		
DIAS JORNADA GREMIAL	8809	1	8,883.23		
DIAS JORNADA GREMIAL	8810	1	-8,883.23		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		146,478.96		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		9,396.92		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 80,563.78 **Categoría :** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 28/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		80,563.78		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		68,479.21		
Diferencial Turno B	8200		32,789.46		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		657.09		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		15,422.02		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		15,422.02		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		27,531.26		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	3,211.53		
GUARDIA PASIVA	8700		25,632.02		
HORAS DE VIAJE	8750	72	47,310.48		
PRESENTISMO 6%	8770	1	13,904.93		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	1.00	8,028.83		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	1.00	-8,028.83		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	1	11,140.25		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	1	-8,883.23		
DIAS JORNADA GREMIAL	8809	1	8,883.23		
DIAS JORNADA GREMIAL	8810	1	-8,883.23		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		146,478.96		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		9,396.92		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 80,563.78 **Categoría:** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 28/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			24,452.84	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			53,185.86
ADICIONAL ART 55	48500				12,026.46
Retención Imp. Ganancias	90000			59,660.95	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 389,486.00			489,056.70	164,783.94	65,213.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
Fecha: 07/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 80,563.78 **Categoría :** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 28/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			24,452.84	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			53,185.86
ADICIONAL ART 55	48500				12,026.46
Retención Imp. Ganancias	90000			59,660.95	
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 389,486.00			489,056.70	164,783.94	65,213.24

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4498	CORDOBA , FERNANDO GABRIEL	20-28004628-1

Sueldo / Jornal : 116,039.00 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 28/02/2012
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		116,039.00		
ASISTENCIA 20%	5100		23,207.80		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		20,887.02		
ZONA DESFAVORABLE	5300		32,026.76		
TRASLADO	5350		11,603.90		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		17,957.44		
FRANCOS	5968	1	8,992.33		
FRANCOS	5969	1	-8,992.33		
JUBILACION 11%	20000			24,389.41	
LEY 19032	22000			6,651.66	
OBRA SOCIAL	23000			6,651.66	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			48,048.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 232,078.00			221,721.92	37,692.73	48,048.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007124 / 02

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

Fernando Gabriel Cordoba
Fecha: 07/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4498	CORDOBA , FERNANDO GABRIEL	20-28004628-1

Sueldo / Jornal : 116,039.00 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 28/02/2012
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		116,039.00		
ASISTENCIA 20%	5100		23,207.80		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		20,887.02		
ZONA DESFAVORABLE	5300		32,026.76		
TRASLADO	5350		11,603.90		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		17,957.44		
FRANCOS	5968	1	8,992.33		
FRANCOS	5969	1	-8,992.33		
JUBILACION 11%	20000			24,389.41	
LEY 19032	22000			6,651.66	
OBRA SOCIAL	23000			6,651.66	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			48,048.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 232,078.00			221,721.92	37,692.73	48,048.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL SETENTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007124 / 02

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2178	HERRERA , PABLO SERGIO	20-28261491-0

Sueldo / Jornal : 207,695.45 **Categoría:** ASM.JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 03/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,695.45		
ZONA DESFAVORABLE	10100		41,539.09		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	50	32,844.00		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		6,568.80		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
INCREMENTO COMPENSADOR	10650		56,077.77		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		32,872.01		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	82	236,753.65		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	48	182,858.51		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		28,391.19		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		304,019.23		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-304,019.23		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			34,633.63	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	29			59,297.46
VIANDAS 10 HS	50100	24			49,073.76
Retención Imp. Ganancias	90000			8,040.73	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 850,868.00			865,840.65	123,344.51	108,371.86

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 403102041 / 0 784

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

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 04/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2178	HERRERA , PABLO SERGIO	20-28261491-0

Sueldo / Jornal : 207,695.45 **Categoría :** ASM.JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 03/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		207,695.45		
ZONA DESFAVORABLE	10100		41,539.09		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	50	32,844.00		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		6,568.80		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
INCREMENTO COMPENSADOR	10650		56,077.77		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		32,872.01		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	82	236,753.65		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	48	182,858.51		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		28,391.19		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		304,019.23		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-304,019.23		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			34,633.63	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	29			59,297.46
VIANDAS 10 HS	50100	24			49,073.76
Retención Imp. Ganancias	90000			8,040.73	
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 850,868.00			865,840.65	123,344.51	108,371.86

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 403102041 / 0 784

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 177,506.00 **Categoría:** TECNICO **Ingreso :** 16/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		177,506.00		
ASISTENCIA 20%	5100		35,501.20		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		31,951.08		
ZONA DESFAVORABLE	5300		48,991.66		
TRASLADO	5350		17,750.60		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		58,134.64		
FRANCOS	5968	14	195,012.15		
FRANCOS	5969	14	-195,012.15		
JUBILACION 11%	20000			40,681.87	
LEY 19032	22000			11,095.06	
OBRA SOCIAL	23000			11,095.06	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			48,048.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 355,012.00			369,835.18	62,871.99	48,048.81

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOCE

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

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

Hugo Ramon Iglesias
Fecha: 05/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 177,506.00 **Categoría :** TECNICO **Ingreso :** 16/10/2014
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		177,506.00		
ASISTENCIA 20%	5100		35,501.20		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		31,951.08		
ZONA DESFAVORABLE	5300		48,991.66		
TRASLADO	5350		17,750.60		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		58,134.64		
FRANCOS	5968	14	195,012.15		
FRANCOS	5969	14	-195,012.15		
JUBILACION 11%	20000			40,681.87	
LEY 19032	22000			11,095.06	
OBRA SOCIAL	23000			11,095.06	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			48,048.00
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 355,012.00			369,835.18	62,871.99	48,048.81

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOCE

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 80,563.78 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		80,563.78		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		68,479.21		
Diferencial Turno B	8200		32,789.46		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		3,942.54		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		15,422.02		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		15,422.02		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		27,531.26		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	3,255.34		
GUARDIA PASIVA	8700		25,632.02		
HORAS DE VIAJE	8750	64	42,053.76		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	2.00	16,276.69		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	2.00	-16,276.69		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	2	25,410.62		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	2	-17,985.49		
DIAS JORNADA GREMIAL	8809	1	8,992.74		
DIAS JORNADA GREMIAL	8810	1	-8,992.74		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		146,478.96		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		9,396.92		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			23,919.62	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 80,563.78 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		80,563.78		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		68,479.21		
Diferencial Turno B	8200		32,789.46		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		3,942.54		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		15,422.02		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		15,422.02		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		27,531.26		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	3,255.34		
GUARDIA PASIVA	8700		25,632.02		
HORAS DE VIAJE	8750	64	42,053.76		
FRANCO COMPENSATORIO	8773	2.00	16,276.69		
FRANCO COMPENSATORIO	8774	2.00	-16,276.69		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	2	25,410.62		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	2	-17,985.49		
DIAS JORNADA GREMIAL	8809	1	8,992.74		
DIAS JORNADA GREMIAL	8810	1	-8,992.74		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		146,478.96		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		9,396.92		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			23,919.62	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleador

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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 80,563.78 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			53,185.86
ADICIONAL ART 55	48500				12,026.46
Retención Imp. Ganancias	90000			43,118.45	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 395,897.00			478,392.42	147,708.22	65,212.80

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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

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

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 04/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 80,563.78 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			53,185.86
ADICIONAL ART 55	48500				12,026.46
Retención Imp. Ganancias	90000			43,118.45	
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 395,897.00			478,392.42	147,708.22	65,212.80

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	1° Quincena- Octubre 2022	20/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 13/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	45,020.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	36,917.23		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,267.08		
ASISTENCIA 20%	1500		16,387.57		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		6,970.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		18,028.57		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		21,600.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	5.00	64,007.45		
VACACIONES GOZADAS	1801	5.00	-53,339.54		
JUBILACION 11%	20000			17,254.59	
LEY 19032	22000			4,705.80	
OBRA SOCIAL	23000			4,705.80	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,921.50	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	12			7,881.96
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			8,352.24
VIANDA ART. 41	41300	13			20,045.22
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	8			17,475.36
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				28,055.89
Retención Imp. Ganancias	90000			28,055.89	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 193,806.00			156,859.92	58,643.58	95,589.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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: 20/10/2022
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
10/2022	1° Quincena- Octubre 2022	20/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 13/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	45,020.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	36,917.23		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,267.08		
ASISTENCIA 20%	1500		16,387.57		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		6,970.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		18,028.57		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		21,600.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	5.00	64,007.45		
VACACIONES GOZADAS	1801	5.00	-53,339.54		
JUBILACION 11%	20000			17,254.59	
LEY 19032	22000			4,705.80	
OBRA SOCIAL	23000			4,705.80	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,921.50	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	12			7,881.96
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			8,352.24
VIANDA ART. 41	41300	13			20,045.22
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	8			17,475.36
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				28,055.89
Retención Imp. Ganancias	90000			28,055.89	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 193,806.00			156,859.92	58,643.58	95,589.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 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
10/2022	2° Quincena Octubre 2022- A	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	37,130.40		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	30,447.20		
HS FERIADO	1065	8	6,757.76		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,267.08		
ASISTENCIA 20%	1500		13,515.52		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		6,970.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		38,474.53		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		44,675.00		
JUBILACION 11%	20000			19,716.23	
LEY 19032	22000			5,377.15	
OBRA SOCIAL	23000			5,377.15	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,480.96	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,220.71	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			23,645.88
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			6,424.80
VIANDA ART. 41	41300	10			15,419.40
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				29,611.64
Retención Imp. Ganancias	90000			29,611.64	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 202,335.00			179,238.44	65,783.84	88,880.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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: 15/11/2022
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
10/2022	2° Quincena Octubre 2022- A	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 28/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	37,130.40		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	30,447.20		
HS FERIADO	1065	8	6,757.76		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,267.08		
ASISTENCIA 20%	1500		13,515.52		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		6,970.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		38,474.53		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		44,675.00		
JUBILACION 11%	20000			19,716.23	
LEY 19032	22000			5,377.15	
OBRA SOCIAL	23000			5,377.15	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,480.96	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,220.71	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			23,645.88
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			6,424.80
VIANDA ART. 41	41300	10			15,419.40
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				29,611.64
Retención Imp. Ganancias	90000			29,611.64	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 202,335.00			179,238.44	65,783.84	88,880.40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10784	LIMARIERI , DIEGO MAXIMILIANO	20-37900359-2

Sueldo / Jornal : 152,084.06 **Categoría:** SSA **Ingreso :** 17/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		152,084.06		
ZONA DESFAVORABLE	10100		30,416.81		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	2,969.88		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		11,285.55		
JUBILACION 11%	20000			26,069.61	
LEY 19032	22000			7,109.89	
OBRA SOCIAL	23000			7,109.89	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			53,163.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 249,871.00			236,996.48	40,289.39	53,163.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0477 362667 / 2

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

Diego Maximiliano Limarieri
Fecha: 08/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10784	LIMARIERI , DIEGO MAXIMILIANO	20-37900359-2

Sueldo / Jornal : 152,084.06 **Categoría :** SSA **Ingreso :** 17/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		152,084.06		
ZONA DESFAVORABLE	10100		30,416.81		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	2,969.88		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		11,285.55		
JUBILACION 11%	20000			26,069.61	
LEY 19032	22000			7,109.89	
OBRA SOCIAL	23000			7,109.89	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			53,163.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 249,871.00			236,996.48	40,289.39	53,163.91

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0477 362667 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	1° Quincena- Octubre 2022	20/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 13/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	45,020.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	36,917.23		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,534.16		
ASISTENCIA 20%	1500		16,387.57		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		18,487.90		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		14,377.00		
JUBILACION 11%	20000			14,709.69	
LEY 19032	22000			4,011.73	
OBRA SOCIAL	23000			4,011.73	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,343.11	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,674.49	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	33			21,675.39
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,067.28
VIANDA ART. 41	41300	11			16,961.34
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 164,457.00			133,724.47	28,750.75	59,483.28

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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

Luis Antonio Miranda
Fecha: 05/11/2022
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
10/2022	1° Quincena- Octubre 2022	20/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 13/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	97	45,020.61		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	97	36,917.23		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,534.16		
ASISTENCIA 20%	1500		16,387.57		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		18,487.90		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		14,377.00		
JUBILACION 11%	20000			14,709.69	
LEY 19032	22000			4,011.73	
OBRA SOCIAL	23000			4,011.73	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,343.11	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,674.49	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	33			21,675.39
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,067.28
VIANDA ART. 41	41300	11			16,961.34
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 164,457.00			133,724.47	28,750.75	59,483.28

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	2° Quincena Octubre 2022- A	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	62	28,776.06		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	62	23,596.58		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	15,204.96		
HS FERIADO	1065	16	13,515.52		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,267.08		
ASISTENCIA 20%	1500		13,515.52		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		1,799.78		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		18,487.90		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		29,160.00		
JUBILACION 11%	20000			15,985.57	
LEY 19032	22000			4,359.70	
OBRA SOCIAL	23000			4,359.70	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,633.09	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,220.71	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,906.47	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	21			13,793.43
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,067.28
VIANDA ART. 41	41300	11			16,961.34
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 164,459.00			145,323.40	32,465.24	51,600.84

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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

Luis Antonio Miranda
Fecha: 05/11/2022
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
10/2022	2° Quincena Octubre 2022- A	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	62	28,776.06		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	62	23,596.58		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	15,204.96		
HS FERIADO	1065	16	13,515.52		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,267.08		
ASISTENCIA 20%	1500		13,515.52		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		1,799.78		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		18,487.90		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		29,160.00		
JUBILACION 11%	20000			15,985.57	
LEY 19032	22000			4,359.70	
OBRA SOCIAL	23000			4,359.70	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,633.09	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,220.71	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,906.47	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	21			13,793.43
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,067.28
VIANDA ART. 41	41300	11			16,961.34
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 164,459.00			145,323.40	32,465.24	51,600.84

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Ajustes septiembre-octubre 2	20/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 219,019.29 **Categoría:** JER Y PROF **Ingreso :** 26/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 13/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS EXTRAS 50% PJ	10701		11,204.65		
AJ HS EXTRAS 100% PJ	10721		32,867.01		
JUBILACION 11%	20000			4,847.88	
LEY 19032	22000			1,322.15	
OBRA SOCIAL	23000			1,322.15	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			1,762.87	
AJUSTE DE VIANDAS	41303				3,484.70
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **38,302.00**			44,071.66	9,255.05	3,485.39

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS

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: 20/10/2022
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
10/2022	Ajustes septiembre-octubre 2	20/10/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 219,019.29 **Categoría :** JER Y PROF **Ingreso :** 26/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 13/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS EXTRAS 50% PJ	10701		11,204.65		
AJ HS EXTRAS 100% PJ	10721		32,867.01		
JUBILACION 11%	20000			4,847.88	
LEY 19032	22000			1,322.15	
OBRA SOCIAL	23000			1,322.15	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			1,762.87	
AJUSTE DE VIANDAS	41303				3,484.70
REDONDEO	99999				0.69
Neto : **38,302.00**			44,071.66	9,255.05	3,485.39

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOS

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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 257,030.91 **Categoría:** JER Y PROF **Ingreso :** 26/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		257,030.91		
ZONA DESFAVORABLE	10100		51,406.18		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	2,337.65		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		1,970.64		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	36	93,360.01		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	11	38,571.27		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		19,577.84		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		177,548.14		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-177,548.14		
JUBILACION 11%	20000			47,350.45	
LEY 19032	22000			12,913.76	
OBRA SOCIAL	23000			12,913.76	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	22			44,984.28
VIANDAS 10 HS	50100	12			24,536.88
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 500,838.00			504,494.68	73,177.97	69,521.29

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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: 05/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 257,030.91 **Categoría :** JER Y PROF **Ingreso :** 26/11/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		257,030.91		
ZONA DESFAVORABLE	10100		51,406.18		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	2,337.65		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		1,970.64		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	36	93,360.01		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	11	38,571.27		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		19,577.84		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		177,548.14		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-177,548.14		
JUBILACION 11%	20000			47,350.45	
LEY 19032	22000			12,913.76	
OBRA SOCIAL	23000			12,913.76	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	22			44,984.28
VIANDAS 10 HS	50100	12			24,536.88
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 500,838.00			504,494.68	73,177.97	69,521.29

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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
10/2022	1° Quincena- Octubre 2022	20/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA , MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 13/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	40,379.31		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	33,111.33		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,111.80		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,534.16		
ASISTENCIA 20%	1500		15,120.49		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		6,970.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		18,487.90		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		11,392.00		
JUBILACION 11%	20000			14,311.87	
LEY 19032	22000			3,903.24	
OBRA SOCIAL	23000			3,903.24	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,252.70	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,602.16	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			26,273.20
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,067.28
VIANDA ART. 41	41300	11			16,961.34
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			19,659.78
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				23,999.17
Retención Imp. Ganancias	90000			23,999.17	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 185,875.00			130,107.94	51,972.38	107,739.44

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006147 / 0 87

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 20/10/2022
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
10/2022	1° Quincena- Octubre 2022	20/10/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA , MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 13/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	40,379.31		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	33,111.33		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,111.80		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,534.16		
ASISTENCIA 20%	1500		15,120.49		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		6,970.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		18,487.90		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		11,392.00		
JUBILACION 11%	20000			14,311.87	
LEY 19032	22000			3,903.24	
OBRA SOCIAL	23000			3,903.24	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,252.70	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,602.16	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			26,273.20
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,067.28
VIANDA ART. 41	41300	11			16,961.34
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			19,659.78
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				23,999.17
Retención Imp. Ganancias	90000			23,999.17	
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 185,875.00			130,107.94	51,972.38	107,739.44

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006147 / 0 87

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
10/2022	2° Quincena Octubre 2022- A	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA , MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	71	32,953.23		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	71	27,021.89		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	7,602.48		
HS FERIADO	1065	8	6,757.76		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,267.08		
ASISTENCIA 20%	1500		13,515.52		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		6,970.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		20,966.88		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		26,570.00		
JUBILACION 11%	20000			15,798.84	
LEY 19032	22000			4,308.77	
OBRA SOCIAL	23000			4,308.77	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,590.64	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,220.71	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,872.52	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			21,018.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			6,424.80
VIANDA ART. 41	41300	10			15,419.40
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			19,659.78
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				22,955.68
Retención Imp. Ganancias	90000			22,955.68	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006147 / 0 87

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
10/2022	2° Quincena Octubre 2022- A	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA , MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	71	32,953.23		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	71	27,021.89		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	7,602.48		
HS FERIADO	1065	8	6,757.76		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,267.08		
ASISTENCIA 20%	1500		13,515.52		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		6,970.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		20,966.88		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		26,570.00		
JUBILACION 11%	20000			15,798.84	
LEY 19032	22000			4,308.77	
OBRA SOCIAL	23000			4,308.77	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,590.64	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,220.71	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,872.52	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				13,778.39
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			21,018.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			6,424.80
VIANDA ART. 41	41300	10			15,419.40
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			19,659.78
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41999				22,955.68
Retención Imp. Ganancias	90000			22,955.68	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006147 / 0 87

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
10/2022	2° Quincena Octubre 2022- A	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA , MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 187,827.00			143,625.79	55,055.93	99,257.14

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006147 / 0 87

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 07/11/2022
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
10/2022	2° Quincena Octubre 2022- A	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA , MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal : 844.72 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 187,827.00			143,625.79	55,055.93	99,257.14

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006147 / 0 87

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 203,907.63 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		203,907.63		
ZONA DESFAVORABLE	10100		40,781.53		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	3,877.88		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	61	40,069.68		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		5,911.92		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
DESARRAIGO 20%	10560		66,957.76		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		32,872.01		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	38	113,392.58		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		20,087.33		
LICENCIA ESPECIAL CCT	10908	1	21,173.85		
LICENCIA ESPECIAL CCT	10909	1	-17,600.96		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			22,866.86	
AJUSTE SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26002			18,522.77	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			53,163.24
VIANDAS 10 HS	50100	18			36,805.32
Retención Imp. Ganancias	90000			198.14	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 203,907.63 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		203,907.63		
ZONA DESFAVORABLE	10100		40,781.53		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	3,877.88		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	61	40,069.68		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		5,911.92		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
DESARRAIGO 20%	10560		66,957.76		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		32,872.01		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	38	113,392.58		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		20,087.33		
LICENCIA ESPECIAL CCT	10908	1	21,173.85		
LICENCIA ESPECIAL CCT	10909	1	-17,600.96		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			22,866.86	
AJUSTE SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26002			18,522.77	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			53,163.24
VIANDAS 10 HS	50100	18			36,805.32
Retención Imp. Ganancias	90000			198.14	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 203,907.63 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 539,383.00			571,671.39	122,257.92	89,969.53

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

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: 05/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA SANTA CRUZ

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

Sueldo / Jornal : 203,907.63 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 539,383.00			571,671.39	122,257.92	89,969.53

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

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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 60,356.99 **Categoría:** PET. CAT. "H" **Ingreso :** 10/02/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		60,356.99		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		51,303.44		
Diferencial Turno B	8200		24,565.29		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		11,827.62		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		15,422.02		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		15,422.02		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		27,531.26		
HORAS 50%	8600	114.00	242,755.14		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	2,752.38		
GUARDIA PASIVA	8700		25,632.02		
PRESENTISMO 6%	8770		30,062.36		
DIAS JORNADA GREMIAL	8809	1	7,735.36		
DIAS JORNADA GREMIAL	8810	1	-7,735.36		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		23,471.07		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		9,396.92		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			27,024.93	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			53,185.86
VIANDAS 10 HS	48100	19			38,866.59
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				64,717.50
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005253 / 0 10

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

.....
Firma del 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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 60,356.99 **Categoría :** PET. CAT. "H" **Ingreso :** 10/02/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		60,356.99		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		51,303.44		
Diferencial Turno B	8200		24,565.29		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		11,827.62		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		15,422.02		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		15,422.02		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		27,531.26		
HORAS 50%	8600	114.00	242,755.14		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	2,752.38		
GUARDIA PASIVA	8700		25,632.02		
PRESENTISMO 6%	8770		30,062.36		
DIAS JORNADA GREMIAL	8809	1	7,735.36		
DIAS JORNADA GREMIAL	8810	1	-7,735.36		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		23,471.07		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		9,396.92		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			27,024.93	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			53,185.86
VIANDAS 10 HS	48100	19			38,866.59
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				64,717.50
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005253 / 0 10

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

.....
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE 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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 60,356.99 **Categoría:** PET. CAT. "H" **Ingreso :** 10/02/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			26,316.28	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 563,258.00			540,498.53	134,011.36	156,770.83

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005253 / 0 10

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

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 07/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 60,356.99 **Categoría :** PET. CAT. "H" **Ingreso :** 10/02/2016
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			26,316.28	
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 563,258.00			540,498.53	134,011.36	156,770.83

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005253 / 0 10

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI , SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal : 80,563.78 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 01/05/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		80,563.78		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		68,479.21		
Diferencial Turno B	8200		32,789.46		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		9,199.26		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		15,422.02		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		15,422.02		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		27,531.26		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	3,325.43		
GUARDIA PASIVA	8700		25,632.02		
HORAS DE VIAJE	8750	80	52,567.20		
PRESENTISMO 6%	8770		28,644.64		
DIAS JORNADA GREMIAL	8809	1	9,167.97		
DIAS JORNADA GREMIAL	8810	1	-9,167.97		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		146,478.96		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			25,302.76	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			53,185.86
ADICIONAL ART 55	48500				12,026.46
Retención Imp. Ganancias	90000			55,897.99	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 409,397.00			506,055.26	161,870.90	65,212.64

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0130578 /

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

Saul Americo Pressiani
Fecha: 15/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1526	PRESSIANI , SAUL AMERICO	20-23994971-2

Sueldo / Jornal : 80,563.78 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 01/05/2008
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		80,563.78		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		68,479.21		
Diferencial Turno B	8200		32,789.46		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		9,199.26		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		15,422.02		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		15,422.02		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		27,531.26		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	3,325.43		
GUARDIA PASIVA	8700		25,632.02		
HORAS DE VIAJE	8750	80	52,567.20		
PRESENTISMO 6%	8770		28,644.64		
DIAS JORNADA GREMIAL	8809	1	9,167.97		
DIAS JORNADA GREMIAL	8810	1	-9,167.97		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		146,478.96		
JUBILACION 11%	20000			52,198.33	
LEY 19032	22000			14,235.91	
OBRA SOCIAL	23000			14,235.91	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			25,302.76	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			53,185.86
ADICIONAL ART 55	48500				12,026.46
Retención Imp. Ganancias	90000			55,897.99	
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 409,397.00			506,055.26	161,870.90	65,212.64

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0130578 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10718	ROJAS , SEBASTIAN ALBERTO	20-25927422-3

Sueldo / Jornal : 134,707.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 04/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		134,707.00		
ASISTENCIA 20%	5100		26,941.40		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		24,247.26		
ZONA DESFAVORABLE	5300		37,179.13		
TRASLADO	5350		13,470.70		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		30,161.51		
LICENCIA ESPECIAL	5963		20,983.67		
LICENCIA ESPECIAL	5964	2	-20,983.67		
JUBILACION 11%	20000			29,337.77	
LEY 19032	22000			8,001.21	
OBRA SOCIAL	23000			8,001.21	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.15		40,412.22	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			48,048.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 229,003.00			266,707.00	85,752.41	48,048.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRES

Depositados en ICBC CA 13278560 /

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

Sebastian Alberto Rojas
Fecha: 12/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10718	ROJAS , SEBASTIAN ALBERTO	20-25927422-3

Sueldo / Jornal : 134,707.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 04/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		134,707.00		
ASISTENCIA 20%	5100		26,941.40		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		24,247.26		
ZONA DESFAVORABLE	5300		37,179.13		
TRASLADO	5350		13,470.70		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		30,161.51		
LICENCIA ESPECIAL	5963		20,983.67		
LICENCIA ESPECIAL	5964	2	-20,983.67		
JUBILACION 11%	20000			29,337.77	
LEY 19032	22000			8,001.21	
OBRA SOCIAL	23000			8,001.21	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.15		40,412.22	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			48,048.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 229,003.00			266,707.00	85,752.41	48,048.41

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRES

Depositados en ICBC CA 13278560 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 163,515.70 **Categoría:** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		163,515.70		
ZONA DESFAVORABLE	10100		32,703.14		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	3,214.10		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		4,598.16		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		9,396.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	38	68,701.30		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		12,213.56		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		118,078.75		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-118,078.75		
JUBILACION 11%	20000			36,804.04	
LEY 19032	22000			10,037.46	
OBRA SOCIAL	23000			10,037.46	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			13,383.29	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	25			51,118.50
VIANDAS 10 HS	50100	19			38,850.06
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 354,289.00			334,582.14	70,262.25	89,969.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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: 05/11/2022
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
10/2022	Octubre 2022	04/11/2022	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 163,515.70 **Categoría :** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** **Período:** 09/2022 **Fecha:** 11/10/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		163,515.70		
ZONA DESFAVORABLE	10100		32,703.14		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	2	3,214.10		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		9,396.00		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		4,598.16		
ADIC. PRODUCCION	10510		15,422.09		
ADIC. ESPECIAL	10520		15,422.09		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		9,396.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	38	68,701.30		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		12,213.56		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		118,078.75		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-118,078.75		
JUBILACION 11%	20000			36,804.04	
LEY 19032	22000			10,037.46	
OBRA SOCIAL	23000			10,037.46	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			13,383.29	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	25			51,118.50
VIANDAS 10 HS	50100	19			38,850.06
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 354,289.00			334,582.14	70,262.25	89,969.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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