## 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10827 | ABREGU , JOSE IGNACIO | 20-33391642-9 |

**Sueldo / Jornal :** 140,868.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 17/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 10,416.66 |
| **Neto : 10,416.66** | | | 0.00 | 0.00 | 10,416.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 66/100

Depositados en Banco de Chubut SA CA 390490 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Ignacio Abregu*
Fecha: 20/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10827 | ABREGU , JOSE IGNACIO | 20-33391642-9 |

**Sueldo / Jornal :** 140,868.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 17/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 10,416.66 |
| **Neto : 10,416.66** | | | 0.00 | 0.00 | 10,416.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS CON 66/100

Depositados en Banco de Chubut SA CA 390490 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10827 | ABREGU , JOSE IGNACIO | 20-33391642-9 |

**Sueldo / Jornal :** 140,868.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 17/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 140,868.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 28,173.60 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 25,356.24 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 38,879.57 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 14,086.80 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 67,667.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 34,653.52 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 9,450.96 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 9,450.96 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.44 |
| **Neto : 315,597.00** | | | 315,032.00 | 53,555.44 | 54,120.44 |

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

Depositados en Banco de Chubut SA CA 390490 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Ignacio Abregu*
Fecha: 20/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10827 | ABREGU , JOSE IGNACIO | 20-33391642-9 |

**Sueldo / Jornal :** 140,868.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 17/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 140,868.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 28,173.60 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 25,356.24 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 38,879.57 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 14,086.80 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 67,667.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 34,653.52 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 9,450.96 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 9,450.96 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.44 |
| **Neto : 315,597.00** | | | 315,032.00 | 53,555.44 | 54,120.44 |

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

Depositados en Banco de Chubut SA CA 390490 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 330,563.77 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 330,563.77 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 10100 | | 66,112.75 | | |
| ADIC. PRESENTISMO-ART. 21 | 10300 | | 10,620.30 | | |
| ADIC. POR ANTIGUEDAD | 10500 | | 5,197.29 | | |
| ADIC. PRODUCCION | 10510 | | 17,431.59 | | |
| ADIC. ESPECIAL | 10520 | | 17,431.59 | | |
| SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM. | 10690 | | 45,127.83 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA PJ | 10700 | 28 | 123,353.07 | | |
| INC. COMPENSADOR CCT 611/10 | 10760 | | 140,038.28 | | |
| GUARDIAS PASIVAS NO HABILES | 10780 | 2 | 7,424.52 | | |
| GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES | 10782 | 10 | 23,887.60 | | |
| ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5% | 10800 | | 30,935.38 | | |
| LICENCIA POR VACACIONES | 10902 | 10 | 339,331.50 | | |
| LICENCIA POR VACACIONES | 10903 | 10 | -282,776.25 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL | 26001 | | | 39,490.19 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 50000 | 30 | | | 69,335.10 |
| VIANDAS 10 HS | 50100 | 14 | | | 32,356.38 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 50903 | | | | 100,850.51 |
| SNR S/NO REM AC JULIO 2022 | 50904 | | | | 11,725.03 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 330,563.77 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 330,563.77 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 10100 | | 66,112.75 | | |
| ADIC. PRESENTISMO-ART. 21 | 10300 | | 10,620.30 | | |
| ADIC. POR ANTIGUEDAD | 10500 | | 5,197.29 | | |
| ADIC. PRODUCCION | 10510 | | 17,431.59 | | |
| ADIC. ESPECIAL | 10520 | | 17,431.59 | | |
| SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM. | 10690 | | 45,127.83 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA PJ | 10700 | 28 | 123,353.07 | | |
| INC. COMPENSADOR CCT 611/10 | 10760 | | 140,038.28 | | |
| GUARDIAS PASIVAS NO HABILES | 10780 | 2 | 7,424.52 | | |
| GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES | 10782 | 10 | 23,887.60 | | |
| ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5% | 10800 | | 30,935.38 | | |
| LICENCIA POR VACACIONES | 10902 | 10 | 339,331.50 | | |
| LICENCIA POR VACACIONES | 10903 | 10 | -282,776.25 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL | 26001 | | | 39,490.19 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 50000 | 30 | | | 69,335.10 |
| VIANDAS 10 HS | 50100 | 14 | | | 32,356.38 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 50903 | | | | 100,850.51 |
| SNR S/NO REM AC JULIO 2022 | 50904 | | | | 11,725.03 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 330,563.77 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | 50999 | | | | 65,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 140,696.40 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 880,489.00** | | | 874,679.22 | 273,457.42 | 279,267.20 |

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

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

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

*Daniel Sebastian Ainol*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 330,563.77 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | 50999 | | | | 65,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 140,696.40 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 880,489.00** | | | 874,679.22 | 273,457.42 | 279,267.20 |

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

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

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5317 | AINOL , MANUEL IGNACIO | 20-23905380-8 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 02/08/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 70 | 36,722.00 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 70 | 30,111.90 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 15 | 13,844.17 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 17,854.20 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 3,184.71 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 13,315.87 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,631.60 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,631.60 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,026.33 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,421.07 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29900 | 0.18 | | 32,101.46 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto : 140,793.00** | | | 121,053.36 | 58,127.93 | 77,867.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4013013 /

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

*Manuel Ignacio Ainol*
Fecha: 19/01/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5317 | AINOL , MANUEL IGNACIO | 20-23905380-8 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 02/08/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 70 | 36,722.00 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 70 | 30,111.90 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 15 | 13,844.17 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 17,854.20 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 3,184.71 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 13,315.87 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,631.60 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,631.60 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,026.33 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,421.07 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29900 | 0.18 | | 32,101.46 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto : 140,793.00** | | | 121,053.36 | 58,127.93 | 77,867.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4013013 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5317 | AINOL , MANUEL IGNACIO | 20-23905380-8 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 02/08/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 40,918.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 33,553.26 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 5 | 4,773.85 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 13.00 | 18,618.02 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 15,276.32 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 15,849.18 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 6,812.74 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 3,821.66 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,225.33 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,425.09 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,425.09 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,687.57 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,950.06 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29900 | 0.18 | | 36,497.46 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 13 | | | 9,440.34 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 13 | | | 22,656.79 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto : 158,249.00** | | | 147,502.97 | 69,590.35 | 80,336.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4013013 /

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

*Manuel Ignacio Ainol*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5317 | AINOL , MANUEL IGNACIO | 20-23905380-8 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 02/08/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 40,918.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 33,553.26 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 5 | 4,773.85 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 13.00 | 18,618.02 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 15,276.32 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 15,849.18 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 6,812.74 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 3,821.66 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,225.33 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,425.09 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,425.09 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,687.57 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,950.06 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29900 | 0.18 | | 36,497.46 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 13 | | | 9,440.34 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 13 | | | 22,656.79 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto : 158,249.00** | | | 147,502.97 | 69,590.35 | 80,336.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4013013 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | 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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | 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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | 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** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| 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 | 2 | 41,486.91 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 89,155.83 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 42,490.74 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 11,588.38 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 11,588.38 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.04 |
| **Neto : 374,732.00** | | | 386,279.46 | 65,667.50 | 54,120.04 |

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

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: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | 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** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| 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 | 2 | 41,486.91 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 89,155.83 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 42,490.74 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 11,588.38 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 11,588.38 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.04 |
| **Neto : 374,732.00** | | | 386,279.46 | 65,667.50 | 54,120.04 |

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

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 106 | 55,607.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 106 | 45,598.02 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,241.12 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 6,780.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 15,286.72 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,169.11 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,169.11 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,474.25 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,779.40 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 24 | | | 17,817.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto : 172,111.00** | | | 138,970.19 | 29,878.59 | 63,019.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO ONCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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

*Fernando Adrian Alfonso*
Fecha: 20/01/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 106 | 55,607.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 106 | 45,598.02 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,241.12 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 6,780.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 15,286.72 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,169.11 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,169.11 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,474.25 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,779.40 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 24 | | | 17,817.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto : 172,111.00** | | | 138,970.19 | 29,878.59 | 63,019.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL CIENTO ONCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 3.00 | 4,296.47 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,331.58 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 42,700.64 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 13,190.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 19,586.13 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,341.67 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,341.67 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,451.39 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,561.11 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 33 | | | 24,499.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 11 | | | 7,987.98 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 11 | | | 19,171.13 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 205,626.00** | | | 178,055.75 | 39,661.72 | 67,231.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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

*Fernando Adrian Alfonso*
Fecha: 10/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 3.00 | 4,296.47 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,331.58 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 42,700.64 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 13,190.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 19,586.13 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,341.67 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,341.67 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,451.39 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,561.11 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 33 | | | 24,499.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 11 | | | 7,987.98 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 11 | | | 19,171.13 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 205,626.00** | | | 178,055.75 | 39,661.72 | 67,231.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6959 | ARIAS , LEONARDO MOISES | 20-40628646-1 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 10/08/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 105 | 55,083.00 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 105 | 45,167.85 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 3 | 2,386.93 | | |
| TRABAJO EN ALTURA | 1050 | 12 | 1,718.59 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 1.00 | 1,432.16 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,527.56 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1800 | 11.00 | 87,765.53 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1801 | 11.00 | -73,137.94 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,370.51 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,464.68 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,464.68 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,720.57 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 12 | | | 8,908.80 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 14 | | | 10,166.52 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 14 | | | 24,399.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto : 178,851.00** | | | 148,822.82 | 29,020.44 | 59,048.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 297 0106728 / 106728

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

*Leonardo Moises Arias*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6959 | ARIAS , LEONARDO MOISES | 20-40628646-1 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 10/08/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 105 | 55,083.00 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 105 | 45,167.85 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 3 | 2,386.93 | | |
| TRABAJO EN ALTURA | 1050 | 12 | 1,718.59 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 1.00 | 1,432.16 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,527.56 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1800 | 11.00 | 87,765.53 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1801 | 11.00 | -73,137.94 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,370.51 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,464.68 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,464.68 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,720.57 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 12 | | | 8,908.80 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 14 | | | 10,166.52 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 14 | | | 24,399.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto : 178,851.00** | | | 148,822.82 | 29,020.44 | 59,048.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 297 0106728 / 106728

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6959 | ARIAS , LEONARDO MOISES | 20-40628646-1 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 10/08/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 124 | 65,050.40 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 124 | 53,341.08 | | |
| TRABAJO EN ALTURA | 1050 | 30 | 4,296.47 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 1.00 | 1,432.16 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 23,678.30 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1800 | 10.00 | 76,057.02 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1801 | 10.00 | -63,380.85 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 18,518.91 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,050.61 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,050.61 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,208.84 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 20 | | | 14,848.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 15 | | | 10,892.70 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 15 | | | 26,142.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto : 201,602.00** | | | 168,353.72 | 34,208.72 | 67,457.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 297 0106728 / 106728

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

*Leonardo Moises Arias*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6959 | ARIAS , LEONARDO MOISES | 20-40628646-1 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 10/08/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 124 | 65,050.40 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 124 | 53,341.08 | | |
| TRABAJO EN ALTURA | 1050 | 30 | 4,296.47 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 1.00 | 1,432.16 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 23,678.30 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1800 | 10.00 | 76,057.02 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1801 | 10.00 | -63,380.85 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 18,518.91 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,050.61 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,050.61 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,208.84 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 20 | | | 14,848.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 15 | | | 10,892.70 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 15 | | | 26,142.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto : 201,602.00** | | | 168,353.72 | 34,208.72 | 67,457.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS UN MIL SEISCIENTOS DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 297 0106728 / 106728

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10774 | AVALLAR GALIANO , FLORENCIA AILIN | 27-38801438-0 |

**Sueldo / Jornal :** 128,169.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/08/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 21,111.11 |
| **Neto : 21,111.11** | | | 0.00 | 0.00 | 21,111.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL CIENTO ONCE CON 11/100

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208212849 / 8

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

*Florencia Ailin Avallar Galiano*
Fecha: 14/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10774 | AVALLAR GALIANO , FLORENCIA AILIN | 27-38801438-0 |

**Sueldo / Jornal :** 128,169.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/08/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 21,111.11 |
| **Neto : 21,111.11** | | | 0.00 | 0.00 | 21,111.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL CIENTO ONCE CON 11/100

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208212849 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10774 | AVALLAR GALIANO , FLORENCIA AILIN | 27-38801438-0 |

**Sueldo / Jornal :** 128,169.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/08/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 128,169.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 25,633.80 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 23,070.42 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 35,374.64 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 12,816.90 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 2 | 42,601.52 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 130,445.24 | | |
| FRANCOS | 5968 | 2 | 27,308.67 | | |
| FRANCOS | 5969 | 2 | -27,308.67 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 43,792.27 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 11,943.35 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 11,943.35 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 384,553.00** | | | 398,111.52 | 67,678.97 | 54,120.45 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208212849 / 8

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

*Florencia Ailin Avallar Galiano*
Fecha: 14/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10774 | AVALLAR GALIANO , FLORENCIA AILIN | 27-38801438-0 |

**Sueldo / Jornal :** 128,169.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/08/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 128,169.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 25,633.80 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 23,070.42 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 35,374.64 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 12,816.90 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 2 | 42,601.52 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 130,445.24 | | |
| FRANCOS | 5968 | 2 | 27,308.67 | | |
| FRANCOS | 5969 | 2 | -27,308.67 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 43,792.27 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 11,943.35 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 11,943.35 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 384,553.00** | | | 398,111.52 | 67,678.97 | 54,120.45 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208212849 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8911 | AYALA , WALTER ADRIAN | 20-33965802-2 |

**Sueldo / Jornal :** 134,096.00 **Categoría:** TECNICO **Ingreso :** 09/05/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172129320 / 6

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

*Walter Adrian Ayala*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8911 | AYALA , WALTER ADRIAN | 20-33965802-2 |

**Sueldo / Jornal :** 134,096.00 **Categoría :** TECNICO **Ingreso :** 09/05/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172129320 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8911 | AYALA , WALTER ADRIAN | 20-33965802-2 |

**Sueldo / Jornal :** 134,096.00 **Categoría:** TECNICO **Ingreso :** 09/05/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 134,096.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 26,819.20 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 24,137.28 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 37,010.50 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 13,409.60 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 61,282.36 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 32,643.04 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 8,902.65 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 8,902.65 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29900 | 0.20 | | 60,085.32 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29903 | 0.17 | | 51,072.52 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto** : **189,269.00** | | | 296,754.94 | 161,606.18 | 54,120.24 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172129320 / 6

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

*Walter Adrian Ayala*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 8911 | AYALA , WALTER ADRIAN | 20-33965802-2 |

**Sueldo / Jornal :** 134,096.00 **Categoría :** TECNICO **Ingreso :** 09/05/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 134,096.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 26,819.20 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 24,137.28 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 37,010.50 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 13,409.60 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 61,282.36 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 32,643.04 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 8,902.65 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 8,902.65 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29900 | 0.20 | | 60,085.32 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29903 | 0.17 | | 51,072.52 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto** : **189,269.00** | | | 296,754.94 | 161,606.18 | 54,120.24 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172129320 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10727 | AYARDE , ANGEL GUSTAVO | 20-33232796-9 |

**Sueldo / Jornal :** 813.03 **Categoría:** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 27/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 69 | 30,821.61 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 69 | 25,277.46 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 19 | 15,041.06 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,439.09 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 14,228.03 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 10,525.50 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 2,870.59 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 2,870.59 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,392.16 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 154,895.00** | | | 95,686.39 | 18,658.84 | 77,867.45 |

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

Depositados en Banco Credicoop Coop. Ltdo. CA 082 007831 / 9

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

*Angel Gustavo Ayarde*
Fecha: 19/01/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10727 | AYARDE , ANGEL GUSTAVO | 20-33232796-9 |

**Sueldo / Jornal :** 813.03 **Categoría :** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 27/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 69 | 30,821.61 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 69 | 25,277.46 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 19 | 15,041.06 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,439.09 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 14,228.03 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 10,525.50 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 2,870.59 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 2,870.59 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,392.16 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 154,895.00** | | | 95,686.39 | 18,658.84 | 77,867.45 |

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

Depositados en Banco Credicoop Coop. Ltdo. CA 082 007831 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10727 | AYARDE , ANGEL GUSTAVO | 20-33232796-9 |

**Sueldo / Jornal :** 813.03 **Categoría:** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 27/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 34,841.82 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 28,574.52 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 7 | 5,284.70 | | |
| HS DE HORMIGON | 1060 | 12 | 1,463.45 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 13.00 | 15,854.09 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 17.00 | 27,643.02 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 13,740.21 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 9,796.27 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 15,958.49 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,352.32 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,352.32 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,626.93 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 14 | | | 10,166.52 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 14 | | | 24,399.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto : 198,213.00** | | | 145,077.22 | 29,669.81 | 82,805.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Credicoop Coop. Ltdo. CA 082 007831 / 9

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

*Angel Gustavo Ayarde*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10727 | AYARDE , ANGEL GUSTAVO | 20-33232796-9 |

**Sueldo / Jornal :** 813.03 **Categoría :** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 27/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 34,841.82 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 28,574.52 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 7 | 5,284.70 | | |
| HS DE HORMIGON | 1060 | 12 | 1,463.45 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 13.00 | 15,854.09 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 17.00 | 27,643.02 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 13,740.21 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 9,796.27 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 15,958.49 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,352.32 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,352.32 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,626.93 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 14 | | | 10,166.52 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 14 | | | 24,399.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto : 198,213.00** | | | 145,077.22 | 29,669.81 | 82,805.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Credicoop Coop. Ltdo. CA 082 007831 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | 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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4001351 /

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

*Roberto Fabian Barria*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | 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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | 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** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| 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 | | 102,365.28 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 45,579.11 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 12,430.67 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 12,430.67 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29900 | 0.25 | | 99,508.78 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.67 |
| **Neto : 298,527.00** | | | 414,355.56 | 169,949.23 | 54,120.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4001351 /

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

*Roberto Fabian Barria*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | 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** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| 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 | | 102,365.28 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 45,579.11 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 12,430.67 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 12,430.67 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29900 | 0.25 | | 99,508.78 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.67 |
| **Neto : 298,527.00** | | | 414,355.56 | 169,949.23 | 54,120.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 377,667.19 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/04/2005
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 377,667.19 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 10100 | | 75,533.44 | | |
| ADIC. PRESENTISMO-ART. 21 | 10300 | | 10,620.30 | | |
| ADIC. POR ANTIGUEDAD | 10500 | | 12,621.99 | | |
| ADIC. PRODUCCION | 10510 | | 17,431.59 | | |
| ADIC. ESPECIAL | 10520 | | 17,431.59 | | |
| SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM. | 10690 | | 45,127.83 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA PJ | 10700 | 44 | 168,731.01 | | |
| HORAS EXTRAS 100% PJ | 10720 | 17 | 86,922.04 | | |
| GUARDIAS PASIVAS NO HABILES | 10780 | 6 | 22,273.56 | | |
| GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES | 10782 | 13 | 31,053.88 | | |
| ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5% | 10800 | | 32,577.78 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 50000 | 33 | | | 76,268.61 |
| VIANDAS 10 HS | 50100 | 24 | | | 55,468.08 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 50903 | | | | 103,538.50 |
| SNR S/NO REM AC JULIO 2022 | 50904 | | | | 15,189.24 |
| ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | 50999 | | | | 65,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 146,889.01 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 973,297.00** | | | 897,992.20 | 240,159.84 | 315,464.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 377,667.19 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/04/2005
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 377,667.19 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 10100 | | 75,533.44 | | |
| ADIC. PRESENTISMO-ART. 21 | 10300 | | 10,620.30 | | |
| ADIC. POR ANTIGUEDAD | 10500 | | 12,621.99 | | |
| ADIC. PRODUCCION | 10510 | | 17,431.59 | | |
| ADIC. ESPECIAL | 10520 | | 17,431.59 | | |
| SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM. | 10690 | | 45,127.83 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA PJ | 10700 | 44 | 168,731.01 | | |
| HORAS EXTRAS 100% PJ | 10720 | 17 | 86,922.04 | | |
| GUARDIAS PASIVAS NO HABILES | 10780 | 6 | 22,273.56 | | |
| GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES | 10782 | 13 | 31,053.88 | | |
| ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5% | 10800 | | 32,577.78 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 50000 | 33 | | | 76,268.61 |
| VIANDAS 10 HS | 50100 | 24 | | | 55,468.08 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 50903 | | | | 103,538.50 |
| SNR S/NO REM AC JULIO 2022 | 50904 | | | | 15,189.24 |
| ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | 50999 | | | | 65,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 146,889.01 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 973,297.00** | | | 897,992.20 | 240,159.84 | 315,464.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7640 | CALFUPAN , PABLO ISAIAS | 20-34275859-3 |

**Sueldo / Jornal :** 145,623.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/08/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en SANTANDER S.A. CA 286 4008222 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Isaias Calfupan*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7640 | CALFUPAN , PABLO ISAIAS | 20-34275859-3 |

**Sueldo / Jornal :** 145,623.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/08/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en SANTANDER S.A. CA 286 4008222 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7640 | CALFUPAN , PABLO ISAIAS | 20-34275859-3 |

**Sueldo / Jornal :** 145,623.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/08/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 145,623.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 29,124.60 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 26,212.14 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 40,191.95 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 14,562.30 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 1 | 19,863.14 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 72,149.46 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5950 | 14 | 213,910.73 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5951 | 14 | -178,258.94 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 42,171.62 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 11,501.35 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 11,501.35 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 372,325.00** | | | 383,378.38 | 65,174.32 | 54,120.94 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 286 4008222 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Isaias Calfupan*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 7640 | CALFUPAN , PABLO ISAIAS | 20-34275859-3 |

**Sueldo / Jornal :** 145,623.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/08/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 145,623.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 29,124.60 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 26,212.14 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 40,191.95 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 14,562.30 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 1 | 19,863.14 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 72,149.46 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5950 | 14 | 213,910.73 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5951 | 14 | -178,258.94 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 42,171.62 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 11,501.35 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 11,501.35 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 372,325.00** | | | 383,378.38 | 65,174.32 | 54,120.94 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 286 4008222 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10773 | CARRILLO , LUIS MAURICIO | 23-31475017-9 |

**Sueldo / Jornal :** 94,999.00 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 01/08/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 21,111.11 |
| **Neto : 21,111.11** | | | 0.00 | 0.00 | 21,111.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL CIENTO ONCE CON 11/100

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172144995 / 6 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.

*Luis Mauricio Carrillo*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10773 | CARRILLO , LUIS MAURICIO | 23-31475017-9 |

**Sueldo / Jornal :** 94,999.00 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 01/08/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 21,111.11 |
| **Neto : 21,111.11** | | | 0.00 | 0.00 | 21,111.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL CIENTO ONCE CON 11/100

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172144995 / 6 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Ajustes Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10773 | CARRILLO , LUIS MAURICIO | 23-31475017-9 |

**Sueldo / Jornal :** 94,999.00 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 01/08/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJUSTE PLUS POR PRODUCCION | 5510 | | 23,132.30 | | |
| REMUNERACION EXENTA LEY 26.476 | 5998 | | 59,882.10 | | |
| REMUNERACION EXENTA LEY 26.476 | 5999 | | -59,882.10 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 2,544.55 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 693.97 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 693.97 | |
| **Neto : 19,199.81** | | | 23,132.30 | 3,932.49 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 81/100

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172144995 / 6 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.

*Luis Mauricio Carrillo*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Ajustes Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10773 | CARRILLO , LUIS MAURICIO | 23-31475017-9 |

**Sueldo / Jornal :** 94,999.00 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 01/08/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJUSTE PLUS POR PRODUCCION | 5510 | | 23,132.30 | | |
| REMUNERACION EXENTA LEY 26.476 | 5998 | | 59,882.10 | | |
| REMUNERACION EXENTA LEY 26.476 | 5999 | | -59,882.10 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 2,544.55 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 693.97 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 693.97 | |
| **Neto : 19,199.81** | | | 23,132.30 | 3,932.49 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON 81/100

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172144995 / 6 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10773 | CARRILLO , LUIS MAURICIO | 23-31475017-9 |

**Sueldo / Jornal :** 94,999.00 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 01/08/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 94,999.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 18,999.80 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 17,099.82 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 26,219.72 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 9,499.90 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 2 | 23,132.30 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 1,487.76 | | |
| LICENCIA ESPECIAL | 5963 | | 14,828.40 | | |
| LICENCIA ESPECIAL | 5964 | 2 | -14,828.40 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 21,058.21 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,743.15 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,743.15 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 213,014.00** | | | 191,438.30 | 32,544.51 | 54,120.21 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CATORCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172144995 / 6 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.

*Luis Mauricio Carrillo*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10773 | CARRILLO , LUIS MAURICIO | 23-31475017-9 |

**Sueldo / Jornal :** 94,999.00 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 01/08/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 94,999.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 18,999.80 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 17,099.82 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 26,219.72 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 9,499.90 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 2 | 23,132.30 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 1,487.76 | | |
| LICENCIA ESPECIAL | 5963 | | 14,828.40 | | |
| LICENCIA ESPECIAL | 5964 | 2 | -14,828.40 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 21,058.21 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,743.15 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,743.15 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 213,014.00** | | | 191,438.30 | 32,544.51 | 54,120.21 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CATORCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172144995 / 6 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | 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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | 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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | 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** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| 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 | | 57,746.33 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5950 | 12 | 151,502.79 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5951 | 12 | -126,252.32 | | |
| LICENCIA ESPECIAL | 5963 | | 105,210.27 | | |
| LICENCIA ESPECIAL | 5964 | 10 | -105,210.27 | | |
| FRANCOS | 5968 | 1 | 10,521.03 | | |
| FRANCOS | 5969 | 1 | -10,521.03 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 31,543.74 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 8,602.84 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 8,602.84 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto : 292,132.00** | | | 286,761.28 | 48,749.42 | 54,120.14 |

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

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: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | 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** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| 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 | | 57,746.33 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5950 | 12 | 151,502.79 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5951 | 12 | -126,252.32 | | |
| LICENCIA ESPECIAL | 5963 | | 105,210.27 | | |
| LICENCIA ESPECIAL | 5964 | 10 | -105,210.27 | | |
| FRANCOS | 5968 | 1 | 10,521.03 | | |
| FRANCOS | 5969 | 1 | -10,521.03 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 31,543.74 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 8,602.84 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 8,602.84 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto : 292,132.00** | | | 286,761.28 | 48,749.42 | 54,120.14 |

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

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5072 | DELL , JULIO CESAR | 20-33772653-5 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 105 | 55,083.00 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 105 | 45,167.85 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,050.17 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 1,605.10 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 14,591.45 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,979.49 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,979.49 | |
| OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE | 23100 | 1.00 | | 1,989.74 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,316.24 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,652.99 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 23 | | | 16,702.14 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 23 | | | 40,085.09 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 207,167.00** | | | 132,649.57 | 30,509.40 | 105,026.83 |

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029552 / 2 1

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

*Julio Cesar Dell*
Fecha: 19/01/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5072 | DELL , JULIO CESAR | 20-33772653-5 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 105 | 55,083.00 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 105 | 45,167.85 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,050.17 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 1,605.10 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 14,591.45 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,979.49 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,979.49 | |
| OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE | 23100 | 1.00 | | 1,989.74 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,316.24 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,652.99 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 23 | | | 16,702.14 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 23 | | | 40,085.09 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 207,167.00** | | | 132,649.57 | 30,509.40 | 105,026.83 |

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029552 / 2 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5072 | DELL , JULIO CESAR | 20-33772653-5 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 99 | 51,935.40 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 99 | 42,586.83 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,904.45 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 1,605.10 | | |
| PRESTACIÓN DINERARIA A CARGO ART | 1990 | 99 | 138,274.79 | | |
| PRESTACIÓN DINERARIA A CARGO ART | 1991 | 99 | -138,274.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 13,520.20 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,687.33 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,687.33 | |
| OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE | 23100 | 1.00 | | 1,843.66 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,072.77 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,458.22 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 22 | | | 15,975.96 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 22 | | | 38,342.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 195,819.00** | | | 122,910.92 | 29,649.26 | 102,557.34 |

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029552 / 2 1

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

*Julio Cesar Dell*
Fecha: 14/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5072 | DELL , JULIO CESAR | 20-33772653-5 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 99 | 51,935.40 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 99 | 42,586.83 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,904.45 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 1,605.10 | | |
| PRESTACIÓN DINERARIA A CARGO ART | 1990 | 99 | 138,274.79 | | |
| PRESTACIÓN DINERARIA A CARGO ART | 1991 | 99 | -138,274.79 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 13,520.20 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,687.33 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,687.33 | |
| OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE | 23100 | 1.00 | | 1,843.66 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,072.77 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,458.22 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 22 | | | 15,975.96 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 22 | | | 38,342.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 195,819.00** | | | 122,910.92 | 29,649.26 | 102,557.34 |

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029552 / 2 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4639 | ESPINOSA , GABRIEL ANGEL | 20-29239315-7 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 97 | 50,886.20 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 97 | 41,726.49 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 7.00 | 10,025.08 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 4.00 | 7,638.16 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,241.12 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 3,406.37 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,543.50 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,511.86 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,511.86 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,759.89 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,007.91 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29900 | 0.17 | | 39,914.74 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 25 | | | 18,154.50 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 25 | | | 43,570.75 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.96 |
| **Neto : 188,111.00** | | | 150,395.49 | 72,249.76 | 109,965.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208164655 / 1

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

*Gabriel Angel Espinosa*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4639 | ESPINOSA , GABRIEL ANGEL | 20-29239315-7 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 97 | 50,886.20 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 97 | 41,726.49 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 7.00 | 10,025.08 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 4.00 | 7,638.16 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,241.12 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 3,406.37 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,543.50 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,511.86 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,511.86 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,759.89 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,007.91 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29900 | 0.17 | | 39,914.74 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 25 | | | 18,154.50 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 25 | | | 43,570.75 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.96 |
| **Neto : 188,111.00** | | | 150,395.49 | 72,249.76 | 109,965.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO ONCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208164655 / 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4639 | ESPINOSA , GABRIEL ANGEL | 20-29239315-7 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 88 | 46,164.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 88 | 37,854.96 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 12.00 | 17,185.86 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 15,276.32 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,522.54 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 6,812.74 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 17,411.82 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,748.68 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,748.68 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,957.23 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,165.79 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29900 | 0.17 | | 40,103.99 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 40 | | | 29,696.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 24 | | | 17,428.32 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 24 | | | 41,827.92 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 187,300.00** | | | 158,289.29 | 75,515.94 | 104,526.65 |

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208164655 / 1

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

*Gabriel Angel Espinosa*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 4639 | ESPINOSA , GABRIEL ANGEL | 20-29239315-7 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 88 | 46,164.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 88 | 37,854.96 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 12.00 | 17,185.86 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 15,276.32 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,522.54 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 6,812.74 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 17,411.82 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,748.68 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,748.68 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,957.23 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,165.79 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29900 | 0.17 | | 40,103.99 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 40 | | | 29,696.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 24 | | | 17,428.32 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 24 | | | 41,827.92 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 187,300.00** | | | 158,289.29 | 75,515.94 | 104,526.65 |

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208164655 / 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6103 | FERNANDEZ , MARIANO ALEJANDRO | 20-26244415-6 |

**Sueldo / Jornal :** 141,723.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 18/06/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503025088 / 2 1

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

*Mariano Alejandro Fernandez*
Fecha: 19/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6103 | FERNANDEZ , MARIANO ALEJANDRO | 20-26244415-6 |

**Sueldo / Jornal :** 141,723.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 18/06/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503025088 / 2 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6103 | FERNANDEZ , MARIANO ALEJANDRO | 20-26244415-6 |

**Sueldo / Jornal :** 141,723.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 18/06/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 141,723.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 28,344.60 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 25,510.14 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 39,115.55 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 14,172.30 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 1 | 20,868.05 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 98,322.97 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 40,486.23 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 11,041.70 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 11,041.70 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.02 |
| **Neto : 359,607.00** | | | 368,056.61 | 62,569.63 | 54,120.02 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503025088 / 2 1

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

*Mariano Alejandro Fernandez*
Fecha: 19/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6103 | FERNANDEZ , MARIANO ALEJANDRO | 20-26244415-6 |

**Sueldo / Jornal :** 141,723.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 18/06/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 141,723.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 28,344.60 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 25,510.14 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 39,115.55 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 14,172.30 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 1 | 20,868.05 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 98,322.97 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 40,486.23 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 11,041.70 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 11,041.70 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.02 |
| **Neto : 359,607.00** | | | 368,056.61 | 62,569.63 | 54,120.02 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SIETE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503025088 / 2 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



### ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10721 | FLORES SEPULVEDA , JORGE IVAN | 20-92750253-5 |

**Sueldo / Jornal :** 813.03 **Categoría:** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 53 | 23,674.57 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 53 | 19,416.02 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 18 | 14,634.54 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 17 | 13,821.51 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 1.00 | 1,219.55 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 14,309.33 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 10,445.01 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 2,848.64 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 2,848.64 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,373.87 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 40 | | | 29,696.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.92 |
| **Neto :** | **151,337.00** | | 94,954.66 | 18,516.16 | 74,898.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en HSBC CA 684 684621945 / 0

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

*Jorge Ivan Flores Sepulveda*
Fecha: 09/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10721 | FLORES SEPULVEDA , JORGE IVAN | 20-92750253-5 |

**Sueldo / Jornal :** 813.03 **Categoría :** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 53 | 23,674.57 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 53 | 19,416.02 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 18 | 14,634.54 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 17 | 13,821.51 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 1.00 | 1,219.55 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 14,309.33 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 10,445.01 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 2,848.64 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 2,848.64 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,373.87 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 40 | | | 29,696.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.92 |
| **Neto :** | **151,337.00** | | 94,954.66 | 18,516.16 | 74,898.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en HSBC CA 684 684621945 / 0

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10721 | FLORES SEPULVEDA , JORGE IVAN | 20-92750253-5 |

**Sueldo / Jornal :** 813.03 **Categoría:** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 34,841.82 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 28,574.52 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 5 | 4,065.15 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 3.00 | 3,658.64 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 13,496.30 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 10,176.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 2,775.47 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 2,775.47 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,312.89 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 11 | | | 7,987.98 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 11 | | | 19,171.13 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto** : | **148,494.00** | | 92,515.57 | 19,420.29 | 75,398.72 |

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

Depositados en HSBC CA 684 684621945 / 0

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

*Jorge Ivan Flores Sepulveda*
Fecha: 09/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10721 | FLORES SEPULVEDA , JORGE IVAN | 20-92750253-5 |

**Sueldo / Jornal :** 813.03 **Categoría :** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 34,841.82 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 28,574.52 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 5 | 4,065.15 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 3.00 | 3,658.64 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 13,496.30 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 10,176.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 2,775.47 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 2,775.47 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,312.89 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 11 | | | 7,987.98 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 11 | | | 19,171.13 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto** : | **148,494.00** | | 92,515.57 | 19,420.29 | 75,398.72 |

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

Depositados en HSBC CA 684 684621945 / 0

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



### ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3290 | GOROCITO , CARLOS FABIAN | 24-27752315-5 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 106 | 55,607.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 106 | 45,598.02 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 16.50 | 23,630.56 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,241.12 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,825.21 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,588.69 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,588.69 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,823.91 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,059.13 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 36 | | | 26,726.40 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 15 | | | 10,892.70 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 15 | | | 26,142.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 199,406.00** | | | 152,956.44 | 32,885.63 | 79,335.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 404169081 / 785

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Fabian Gorocito*
Fecha: 22/01/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3290 | GOROCITO , CARLOS FABIAN | 24-27752315-5 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 106 | 55,607.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 106 | 45,598.02 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 16.50 | 23,630.56 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,241.12 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,825.21 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,588.69 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,588.69 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,823.91 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,059.13 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 36 | | | 26,726.40 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 15 | | | 10,892.70 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 15 | | | 26,142.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 199,406.00** | | | 152,956.44 | 32,885.63 | 79,335.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SEIS

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 404169081 / 785

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3290 | GOROCITO , CARLOS FABIAN | 24-27752315-5 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 20.50 | 29,359.18 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 15,276.32 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,331.58 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 6,812.74 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 18,624.86 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,079.51 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,079.51 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,232.92 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,386.34 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 43 | | | 31,923.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 14 | | | 10,166.52 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 14 | | | 24,399.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 213,597.00** | | | 169,316.88 | 37,782.89 | 82,063.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 404169081 / 785

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Fabian Gorocito*
Fecha: 13/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3290 | GOROCITO , CARLOS FABIAN | 24-27752315-5 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 20.50 | 29,359.18 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 15,276.32 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,331.58 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 6,812.74 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 18,624.86 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,079.51 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,079.51 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,232.92 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,386.34 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 43 | | | 31,923.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 14 | | | 10,166.52 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 14 | | | 24,399.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 213,597.00** | | | 169,316.88 | 37,782.89 | 82,063.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 404169081 / 785

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 234,758.16 **Categoría:** ASM.JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 03/04/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 234,758.16 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 10100 | | 46,951.63 | | |
| ADIC. PRESENTISMO-ART. 21 | 10300 | | 10,620.30 | | |
| HORAS DE VIAJE - PJ | 10400 | 38 | 28,213.86 | | |
| ADIC. POR ANTIGUEDAD | 10500 | | 7,424.70 | | |
| ADIC. PRODUCCION | 10510 | | 17,431.59 | | |
| ADIC. ESPECIAL | 10520 | | 17,431.59 | | |
| INCREMENTO COMPENSADOR | 10650 | | 63,384.71 | | |
| SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM. | 10690 | | 45,127.83 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA PJ | 10700 | 68 | 217,370.44 | | |
| HORAS EXTRAS 100% PJ | 10720 | 11 | 46,883.82 | | |
| ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5% | 10800 | | 23,655.02 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL | 26001 | | | 34,404.78 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 50000 | 29 | | | 67,023.93 |
| VIANDAS 10 HS | 50100 | 21 | | | 48,534.57 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 50903 | | | | 87,541.95 |
| SNR S/NO REM AC JULIO 2022 | 50904 | | | | 13,323.90 |
| ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | 50999 | | | | 7,031.25 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 14,062.49 | |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 234,758.16 **Categoría :** ASM.JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 03/04/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 234,758.16 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 10100 | | 46,951.63 | | |
| ADIC. PRESENTISMO-ART. 21 | 10300 | | 10,620.30 | | |
| HORAS DE VIAJE - PJ | 10400 | 38 | 28,213.86 | | |
| ADIC. POR ANTIGUEDAD | 10500 | | 7,424.70 | | |
| ADIC. PRODUCCION | 10510 | | 17,431.59 | | |
| ADIC. ESPECIAL | 10520 | | 17,431.59 | | |
| INCREMENTO COMPENSADOR | 10650 | | 63,384.71 | | |
| SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM. | 10690 | | 45,127.83 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA PJ | 10700 | 68 | 217,370.44 | | |
| HORAS EXTRAS 100% PJ | 10720 | 11 | 46,883.82 | | |
| ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5% | 10800 | | 23,655.02 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL | 26001 | | | 34,404.78 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 50000 | 29 | | | 67,023.93 |
| VIANDAS 10 HS | 50100 | 21 | | | 48,534.57 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 50903 | | | | 87,541.95 |
| SNR S/NO REM AC JULIO 2022 | 50904 | | | | 13,323.90 |
| ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | 50999 | | | | 7,031.25 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 14,062.49 | |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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

## ELECTRIFICADORA DEL VALLE 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 234,758.16 **Categoría:** ASM.JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 03/04/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 840,972.00** | | | 759,253.65 | 141,738.10 | 223,456.45 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

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: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 234,758.16 **Categoría :** ASM.JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 03/04/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 840,972.00** | | | 759,253.65 | 141,738.10 | 223,456.45 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10869 | HOMAR , GERMAN ANIBAL | 20-34486964-3 |

**Sueldo / Jornal :** 150,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 08/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 7,361.11 |
| **Neto : 7,361.11** | | | 0.00 | 0.00 | 7,361.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 11/100

Depositados en Banco de la Nación Argentina 0130 130889049 / 6

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

*German Anibal Homar*
Fecha: 11/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10869 | HOMAR , GERMAN ANIBAL | 20-34486964-3 |

**Sueldo / Jornal :** 150,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 08/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 7,361.11 |
| **Neto : 7,361.11** | | | 0.00 | 0.00 | 7,361.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 11/100

Depositados en Banco de la Nación Argentina 0130 130889049 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10869 | HOMAR , GERMAN ANIBAL | 20-34486964-3 |

**Sueldo / Jornal :** 150,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 08/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 150,000.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 30,000.00 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 27,000.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 41,400.00 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 15,000.00 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 151,023.24 | | |
| FRANCOS | 5968 | 5 | 78,090.54 | | |
| FRANCOS | 5969 | 5 | -78,090.54 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 45,586.56 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 12,432.70 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 12,432.70 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 398,092.00** | | | 414,423.24 | 70,451.96 | 54,120.72 |

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina 0130 130889049 / 6

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

*German Anibal Homar*
Fecha: 10/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10869 | HOMAR , GERMAN ANIBAL | 20-34486964-3 |

**Sueldo / Jornal :** 150,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 08/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 150,000.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 30,000.00 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 27,000.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 41,400.00 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 15,000.00 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 151,023.24 | | |
| FRANCOS | 5968 | 5 | 78,090.54 | | |
| FRANCOS | 5969 | 5 | -78,090.54 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 45,586.56 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 12,432.70 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 12,432.70 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 398,092.00** | | | 414,423.24 | 70,451.96 | 54,120.72 |

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina 0130 130889049 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | 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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | 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:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | 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** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| 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 | | 102,208.63 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5950 | 19 | 355,702.17 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5951 | 19 | -296,418.47 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 52,051.22 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 14,195.79 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 14,195.79 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.93 |
| **Neto : 446,871.00** | | | 473,192.87 | 80,442.80 | 54,120.93 |

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

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: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | 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** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| 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 | | 102,208.63 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5950 | 19 | 355,702.17 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5951 | 19 | -296,418.47 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 52,051.22 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 14,195.79 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 14,195.79 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.93 |
| **Neto : 446,871.00** | | | 473,192.87 | 80,442.80 | 54,120.93 |

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

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | | 91,061.24 | | |
| Diferencial Zona - Petroleros 85% | 8100 | | 77,402.05 | | |
| Diferencial Turno B | 8200 | | 37,061.92 | | |
| ANTIGUEDAD (PET. PRIV.) | 8300 | | 5,198.83 | | |
| ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION | 8400 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 8410 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL | 8500 | | 31,118.08 | | |
| GUARDIA PASIVA | 8700 | | 28,971.41 | | |
| HORAS DE VIAJE | 8750 | 92 | 68,327.48 | | |
| PRESENTISMO 6% | 8770 | | 32,374.12 | | |
| ADICIONAL ART 55 BIS | 8900 | | 165,565.17 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH | 25000 | | | 32,642.55 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 48000 | 27 | | | 62,427.24 |
| VIANDA AD. | 48003 | 23.25 | | | 53,756.79 |
| ADICIONAL ART 55 | 48500 | | | | 13,593.51 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 48903 | | | | 65,945.00 |
| SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022 | 48904 | | | | 14,963.35 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 5,805.00 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.75 |
| **Neto : 650,911.00** | | | 571,942.74 | 131,718.38 | 210,686.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS ONCE

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: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | | 91,061.24 | | |
| Diferencial Zona - Petroleros 85% | 8100 | | 77,402.05 | | |
| Diferencial Turno B | 8200 | | 37,061.92 | | |
| ANTIGUEDAD (PET. PRIV.) | 8300 | | 5,198.83 | | |
| ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION | 8400 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 8410 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL | 8500 | | 31,118.08 | | |
| GUARDIA PASIVA | 8700 | | 28,971.41 | | |
| HORAS DE VIAJE | 8750 | 92 | 68,327.48 | | |
| PRESENTISMO 6% | 8770 | | 32,374.12 | | |
| ADICIONAL ART 55 BIS | 8900 | | 165,565.17 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH | 25000 | | | 32,642.55 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 48000 | 27 | | | 62,427.24 |
| VIANDA AD. | 48003 | 23.25 | | | 53,756.79 |
| ADICIONAL ART 55 | 48500 | | | | 13,593.51 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 48903 | | | | 65,945.00 |
| SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022 | 48904 | | | | 14,963.35 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 5,805.00 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.75 |
| **Neto : 650,911.00** | | | 571,942.74 | 131,718.38 | 210,686.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS ONCE

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 97 | 50,886.20 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 97 | 41,726.49 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,241.12 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 20,819.88 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 1,590.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 17,006.01 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,638.00 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,638.00 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,865.00 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 30 | | | 22,272.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| RECONOCIMIENTO VIANDA | 41500 | 12 | | | 29,628.12 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto : 221,555.00** | | | 154,600.07 | 30,147.01 | 97,101.94 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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: 19/01/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 97 | 50,886.20 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 97 | 41,726.49 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,241.12 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 20,819.88 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 1,590.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 17,006.01 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,638.00 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,638.00 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,865.00 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 30 | | | 22,272.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| RECONOCIMIENTO VIANDA | 41500 | 12 | | | 29,628.12 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto : 221,555.00** | | | 154,600.07 | 30,147.01 | 97,101.94 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 3.00 | 4,296.47 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,331.58 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1701 | | 3,480.33 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 41,639.75 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 18,401.37 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,018.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,018.56 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,182.13 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 11 | | | 7,987.98 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 11 | | | 19,171.13 |
| RECONOCIMIENTO VIANDA | 41500 | 11 | | | 27,159.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.90 |
| **Neto** : **235,843.00** | | | 167,285.19 | 34,000.37 | 102,558.18 |

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

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: 08/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 3.00 | 4,296.47 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,331.58 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1701 | | 3,480.33 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 41,639.75 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 18,401.37 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,018.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,018.56 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,182.13 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 11 | | | 7,987.98 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 11 | | | 19,171.13 |
| RECONOCIMIENTO VIANDA | 41500 | 11 | | | 27,159.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.90 |
| **Neto** : **235,843.00** | | | 167,285.19 | 34,000.37 | 102,558.18 |

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

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 89 | 46,689.40 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 89 | 38,285.13 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 18 | 17,185.86 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 6.00 | 8,592.93 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 4.00 | 7,638.16 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,432.08 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 3,406.37 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 2,547.77 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,792.25 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,579.71 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,579.71 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,816.42 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,053.14 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 40 | | | 29,696.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 25 | | | 18,154.50 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 25 | | | 43,570.75 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.68 |
| **Neto : 226,831.00** | | | 152,656.84 | 32,821.23 | 106,995.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004874 / 0 86

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

*Cristian Landriel*
Fecha: 12/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 89 | 46,689.40 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 89 | 38,285.13 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 18 | 17,185.86 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 6.00 | 8,592.93 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 4.00 | 7,638.16 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,432.08 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 3,406.37 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 2,547.77 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,792.25 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,579.71 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,579.71 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,816.42 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,053.14 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 40 | | | 29,696.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 25 | | | 18,154.50 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 25 | | | 43,570.75 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.68 |
| **Neto : 226,831.00** | | | 152,656.84 | 32,821.23 | 106,995.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004874 / 0 86

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,050.17 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1800 | 12.00 | 98,731.47 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1801 | 12.00 | -82,276.23 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 2,547.77 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,190.15 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,415.50 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,415.50 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,679.58 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,943.66 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 26 | | | 18,880.68 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 26 | | | 45,313.58 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 193,927.00** | | | 147,183.17 | 33,024.14 | 79,767.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004874 / 0 86

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

*Cristian Landriel*
Fecha: 14/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,050.17 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1800 | 12.00 | 98,731.47 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1801 | 12.00 | -82,276.23 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 2,547.77 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,190.15 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,415.50 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,415.50 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,679.58 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,943.66 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 26 | | | 18,880.68 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 26 | | | 45,313.58 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 193,927.00** | | | 147,183.17 | 33,024.14 | 79,767.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004874 / 0 86

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 86 | 45,115.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 86 | 36,994.62 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 18 | 17,185.86 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 19,859.22 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 14,400.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 15,006.16 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,092.59 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,092.59 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,410.49 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,728.39 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 24 | | | 17,817.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.43 |
| **Neto : 170,109.00** | | | 136,419.61 | 29,330.22 | 63,019.61 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL CIENTO 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: 20/01/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 86 | 45,115.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 86 | 36,994.62 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 18 | 17,185.86 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 19,859.22 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 14,400.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 15,006.16 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,092.59 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,092.59 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,410.49 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,728.39 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 24 | | | 17,817.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.43 |
| **Neto : 170,109.00** | | | 136,419.61 | 29,330.22 | 63,019.61 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,050.17 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 43,720.00 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1800 | 12.00 | 209,785.36 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1801 | 12.00 | -175,114.08 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 21,856.15 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,960.77 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,960.77 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,967.31 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,973.85 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 11 | | | 7,987.98 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 11 | | | 19,171.13 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 197,327.00** | | | 198,692.30 | 44,098.60 | 42,733.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

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: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,050.17 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 43,720.00 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1800 | 12.00 | 209,785.36 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1801 | 12.00 | -175,114.08 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 21,856.15 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,960.77 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,960.77 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,967.31 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,973.85 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 11 | | | 7,987.98 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 11 | | | 19,171.13 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 197,327.00** | | | 198,692.30 | 44,098.60 | 42,733.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 290,522.03 **Categoría:** JER Y PROF **Ingreso :** 26/11/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 290,522.03 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 10100 | | 58,104.41 | | |
| ADIC. PRESENTISMO-ART. 21 | 10300 | | 10,620.30 | | |
| ADIC. POR ANTIGUEDAD | 10500 | | 2,969.88 | | |
| ADIC. PRODUCCION | 10510 | | 17,431.59 | | |
| ADIC. ESPECIAL | 10520 | | 17,431.59 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA PJ | 10700 | 9 | 25,313.84 | | |
| ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5% | 10800 | | 19,853.99 | | |
| LICENCIA POR VACACIONES | 10902 | 7 | 138,309.98 | | |
| LICENCIA POR VACACIONES | 10903 | 7 | -115,258.32 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 51,182.92 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 13,958.98 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 15,768.31 | |
| RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL | 26001 | | | 21,024.41 | |
| AJUSTE SINDICAL 4% PJ AUSTRAL | 26002 | | | 21,563.28 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 50000 | 23 | | | 53,156.91 |
| VIANDAS 10 HS | 50100 | 2 | | | 4,622.34 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 50903 | | | | 53,649.01 |
| SNR S/NO REM AC JULIO 2022 | 50904 | | | | 6,661.95 |
| ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | 50999 | | | | 7,179.55 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 14,359.10 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 452,713.00** | | | 465,299.29 | 137,857.00 | 125,270.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE

Depositados en HSBC CA 684 684621256 / 4

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

*Jose Luis Molina*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 290,522.03 **Categoría :** JER Y PROF **Ingreso :** 26/11/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 290,522.03 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 10100 | | 58,104.41 | | |
| ADIC. PRESENTISMO-ART. 21 | 10300 | | 10,620.30 | | |
| ADIC. POR ANTIGUEDAD | 10500 | | 2,969.88 | | |
| ADIC. PRODUCCION | 10510 | | 17,431.59 | | |
| ADIC. ESPECIAL | 10520 | | 17,431.59 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA PJ | 10700 | 9 | 25,313.84 | | |
| ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5% | 10800 | | 19,853.99 | | |
| LICENCIA POR VACACIONES | 10902 | 7 | 138,309.98 | | |
| LICENCIA POR VACACIONES | 10903 | 7 | -115,258.32 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 51,182.92 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 13,958.98 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 15,768.31 | |
| RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL | 26001 | | | 21,024.41 | |
| AJUSTE SINDICAL 4% PJ AUSTRAL | 26002 | | | 21,563.28 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 50000 | 23 | | | 53,156.91 |
| VIANDAS 10 HS | 50100 | 2 | | | 4,622.34 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 50903 | | | | 53,649.01 |
| SNR S/NO REM AC JULIO 2022 | 50904 | | | | 6,661.95 |
| ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | 50999 | | | | 7,179.55 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 14,359.10 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 452,713.00** | | | 465,299.29 | 137,857.00 | 125,270.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 230,476.79 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 230,476.79 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 10100 | | 46,095.36 | | |
| FERIADO-ART. 14 | 10200 | 2 | 18,438.14 | | |
| ADIC. PRESENTISMO-ART. 21 | 10300 | | 10,620.30 | | |
| HORAS DE VIAJE - PJ | 10400 | 73 | 54,200.31 | | |
| ADIC. POR ANTIGUEDAD | 10500 | | 7,424.70 | | |
| ADIC. PRODUCCION | 10510 | | 17,431.59 | | |
| ADIC. ESPECIAL | 10520 | | 17,431.59 | | |
| DESARRAIGO 20% | 10560 | | 80,423.76 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA PJ | 10700 | 49 | 170,558.37 | | |
| HORAS EXTRAS 100% PJ | 10720 | 22 | 102,102.97 | | |
| ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5% | 10800 | | 28,310.37 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL | 26001 | | | 35,561.71 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 50000 | 32 | | | 73,957.44 |
| VIANDAS 10 HS | 50100 | 25 | | | 57,779.25 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 50903 | | | | 90,339.19 |
| SNR S/NO REM AC JULIO 2022 | 50904 | | | | 15,189.24 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 14,102.52 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 877,845.00** | | | 783,514.25 | 142,935.06 | 237,265.81 |

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

Depositados en ICBC CA 0846 13645372 /

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

*Jose Luis Moyano*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 230,476.79 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 230,476.79 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 10100 | | 46,095.36 | | |
| FERIADO-ART. 14 | 10200 | 2 | 18,438.14 | | |
| ADIC. PRESENTISMO-ART. 21 | 10300 | | 10,620.30 | | |
| HORAS DE VIAJE - PJ | 10400 | 73 | 54,200.31 | | |
| ADIC. POR ANTIGUEDAD | 10500 | | 7,424.70 | | |
| ADIC. PRODUCCION | 10510 | | 17,431.59 | | |
| ADIC. ESPECIAL | 10520 | | 17,431.59 | | |
| DESARRAIGO 20% | 10560 | | 80,423.76 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA PJ | 10700 | 49 | 170,558.37 | | |
| HORAS EXTRAS 100% PJ | 10720 | 22 | 102,102.97 | | |
| ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5% | 10800 | | 28,310.37 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL | 26001 | | | 35,561.71 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 50000 | 32 | | | 73,957.44 |
| VIANDAS 10 HS | 50100 | 25 | | | 57,779.25 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 50903 | | | | 90,339.19 |
| SNR S/NO REM AC JULIO 2022 | 50904 | | | | 15,189.24 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 14,102.52 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 877,845.00** | | | 783,514.25 | 142,935.06 | 237,265.81 |

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

Depositados en ICBC CA 0846 13645372 /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



### ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5061 | MUÑOZ , EMIR ALEXIS | 20-36181892-0 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 79 | 41,443.40 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 79 | 33,983.43 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 27 | 25,778.79 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 7.00 | 10,025.08 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 4.00 | 7,638.16 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,241.12 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 3,406.37 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,543.50 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,511.86 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,511.86 | |
| OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE | 23100 | 1.00 | | 2,255.93 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,759.89 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,007.91 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 36 | | | 26,726.40 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 25 | | | 18,154.50 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 25 | | | 43,570.75 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 219,830.00** | | | 150,395.49 | 34,590.95 | 104,025.46 |

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402734491 / 0 787

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

*Emir Alexis Muñoz*
Fecha: 22/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5061 | MUÑOZ , EMIR ALEXIS | 20-36181892-0 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 79 | 41,443.40 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 79 | 33,983.43 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 27 | 25,778.79 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 7.00 | 10,025.08 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 4.00 | 7,638.16 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,241.12 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 3,406.37 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,543.50 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,511.86 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,511.86 | |
| OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE | 23100 | 1.00 | | 2,255.93 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,759.89 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,007.91 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 36 | | | 26,726.40 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 25 | | | 18,154.50 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 25 | | | 43,570.75 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 219,830.00** | | | 150,395.49 | 34,590.95 | 104,025.46 |

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402734491 / 0 787

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5061 | MUÑOZ , EMIR ALEXIS | 20-36181892-0 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 13.00 | 18,618.02 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 15,276.32 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,331.58 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 6,812.74 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 17,443.33 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,757.27 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,757.27 | |
| OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE | 23100 | 1.00 | | 2,378.64 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,964.39 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,171.51 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 24 | | | 17,428.32 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 24 | | | 41,827.92 |
| VIANDA DE LECHE | 41600 | 4 | | | 9,876.04 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto** : **238,095.00** | | | 158,575.72 | 37,852.16 | 117,371.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402734491 / 0 787

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

*Emir Alexis Muñoz*
Fecha: 22/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 5061 | MUÑOZ , EMIR ALEXIS | 20-36181892-0 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 13.00 | 18,618.02 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 15,276.32 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,331.58 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 6,812.74 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 17,443.33 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,757.27 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,757.27 | |
| OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE | 23100 | 1.00 | | 2,378.64 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,964.39 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,171.51 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 24 | | | 17,428.32 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 24 | | | 41,827.92 |
| VIANDA DE LECHE | 41600 | 4 | | | 9,876.04 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto** : **238,095.00** | | | 158,575.72 | 37,852.16 | 117,371.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402734491 / 0 787

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | | 91,061.24 | | |
| Diferencial Zona - Petroleros 85% | 8100 | | 77,402.05 | | |
| Diferencial Turno B | 8200 | | 37,061.92 | | |
| ANTIGUEDAD (PET. PRIV.) | 8300 | | 5,198.83 | | |
| ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION | 8400 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 8410 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL | 8500 | | 31,118.08 | | |
| GUARDIA PASIVA | 8700 | | 28,971.41 | | |
| HORAS DE VIAJE | 8750 | 80 | 59,415.20 | | |
| PRESENTISMO 6% | 8770 | 1 | 15,919.69 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 8800 | 1 | 12,438.09 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 8801 | 1 | -10,189.20 | | |
| LICENCIA POR VACACIONES | 8802 | 7 | 155,295.73 | | |
| LICENCIA POR VACACIONES | 8803 | 7 | -129,413.11 | | |
| ADICIONAL ART 55 BIS | 8900 | | 165,565.17 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH | 25000 | | | 32,500.16 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29901 | 0.30 | | 159,918.05 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 48000 | 28 | | | 64,739.36 |
| ADICIONAL ART 55 | 48500 | | | | 13,593.51 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 2

**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | | 91,061.24 | | |
| Diferencial Zona - Petroleros 85% | 8100 | | 77,402.05 | | |
| Diferencial Turno B | 8200 | | 37,061.92 | | |
| ANTIGUEDAD (PET. PRIV.) | 8300 | | 5,198.83 | | |
| ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION | 8400 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 8410 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL | 8500 | | 31,118.08 | | |
| GUARDIA PASIVA | 8700 | | 28,971.41 | | |
| HORAS DE VIAJE | 8750 | 80 | 59,415.20 | | |
| PRESENTISMO 6% | 8770 | 1 | 15,919.69 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 8800 | 1 | 12,438.09 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 8801 | 1 | -10,189.20 | | |
| LICENCIA POR VACACIONES | 8802 | 7 | 155,295.73 | | |
| LICENCIA POR VACACIONES | 8803 | 7 | -129,413.11 | | |
| ADICIONAL ART 55 BIS | 8900 | | 165,565.17 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH | 25000 | | | 32,500.16 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29901 | 0.30 | | 159,918.05 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 48000 | 28 | | | 64,739.36 |
| ADICIONAL ART 55 | 48500 | | | | 13,593.51 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleador

## ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 48903 | | | | 66,263.78 |
| SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022 | 48904 | | | | 9,031.78 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 23,672.09 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.16 |
| **Neto : 418,975.00** | | | 574,707.54 | 309,361.13 | 153,628.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

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

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

*Miguel Angel Naveda*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 48903 | | | | 66,263.78 |
| SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022 | 48904 | | | | 9,031.78 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 23,672.09 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.16 |
| **Neto : 418,975.00** | | | 574,707.54 | 309,361.13 | 153,628.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

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

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3799 | OJEDA , OSVALDO ANDRES | 20-26547583-4 |

**Sueldo / Jornal :** 227,515.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 03/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 12,361.11 |
| **Neto : 12,361.11** | | | 0.00 | 0.00 | 12,361.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 11/100

Depositados en SANTANDER S.A. CA 524 524352016 / 5

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

*Osvaldo Andres Ojeda*
Fecha: 09/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3799 | OJEDA , OSVALDO ANDRES | 20-26547583-4 |

**Sueldo / Jornal :** 227,515.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 03/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 12,361.11 |
| **Neto : 12,361.11** | | | 0.00 | 0.00 | 12,361.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y UNO CON 11/100

Depositados en SANTANDER S.A. CA 524 524352016 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3799 | OJEDA , OSVALDO ANDRES | 20-26547583-4 |

**Sueldo / Jornal :** 227,515.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 03/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 227,515.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 45,503.00 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 40,952.70 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 62,794.14 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 22,751.50 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 1 | 31,199.17 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 146,347.66 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 537,913.00** | | | 577,063.17 | 93,270.83 | 54,120.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 524 524352016 / 5

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

*Osvaldo Andres Ojeda*
Fecha: 09/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 3799 | OJEDA , OSVALDO ANDRES | 20-26547583-4 |

**Sueldo / Jornal :** 227,515.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 03/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 227,515.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 45,503.00 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 40,952.70 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 62,794.14 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 22,751.50 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 1 | 31,199.17 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 146,347.66 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 537,913.00** | | | 577,063.17 | 93,270.83 | 54,120.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 524 524352016 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Ajustes Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 68,221.51 **Categoría:** PET. CAT. "H" **Ingreso :** 10/02/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJUSTE MES ANTERIOR | 8961 | | 15,151.52 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | | |
| LEY 19032 | 22000 | | | | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | | |
| SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH | 25000 | | | 757.58 | |
| AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO | 48940 | | | | 1,951.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 16,346.00** | | | 15,151.52 | 757.58 | 1,952.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Ajustes Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 68,221.51 **Categoría :** PET. CAT. "H" **Ingreso :** 10/02/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| AJUSTE MES ANTERIOR | 8961 | | 15,151.52 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | | |
| LEY 19032 | 22000 | | | | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | | |
| SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH | 25000 | | | 757.58 | |
| AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO | 48940 | | | | 1,951.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 16,346.00** | | | 15,151.52 | 757.58 | 1,952.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 68,221.51 **Categoría:** PET. CAT. "H" **Ingreso :** 10/02/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | | 68,221.51 | | |
| Diferencial Zona - Petroleros 85% | 8100 | | 57,988.28 | | |
| Diferencial Turno B | 8200 | | 27,766.15 | | |
| ANTIGUEDAD (PET. PRIV.) | 8300 | | 13,368.42 | | |
| ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION | 8400 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 8410 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL | 8500 | | 31,118.08 | | |
| HORAS 50% | 8600 | 138.00 | 338,555.73 | | |
| GUARDIA PASIVA | 8700 | | 28,971.41 | | |
| PRESENTISMO 6% | 8770 | | 37,977.12 | | |
| ADICIONAL ART 55 BIS | 8900 | | 32,100.00 | | |
| SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA | 8959 | | 16,426.69 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH | 25000 | | | 38,996.87 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 48000 | 27 | | | 62,427.24 |
| VIANDAS 10 HS | 48100 | 23 | | | 53,178.76 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 48903 | | | | 79,252.13 |
| SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022 | 48904 | | | | 13,329.37 |
| ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | 48999 | | | | 11,848.39 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 15,486.88 | |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 68,221.51 **Categoría :** PET. CAT. "H" **Ingreso :** 10/02/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | | 68,221.51 | | |
| Diferencial Zona - Petroleros 85% | 8100 | | 57,988.28 | | |
| Diferencial Turno B | 8200 | | 27,766.15 | | |
| ANTIGUEDAD (PET. PRIV.) | 8300 | | 13,368.42 | | |
| ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION | 8400 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 8410 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL | 8500 | | 31,118.08 | | |
| HORAS 50% | 8600 | 138.00 | 338,555.73 | | |
| GUARDIA PASIVA | 8700 | | 28,971.41 | | |
| PRESENTISMO 6% | 8770 | | 37,977.12 | | |
| ADICIONAL ART 55 BIS | 8900 | | 32,100.00 | | |
| SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA | 8959 | | 16,426.69 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH | 25000 | | | 38,996.87 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 48000 | 27 | | | 62,427.24 |
| VIANDAS 10 HS | 48100 | 23 | | | 53,178.76 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 48903 | | | | 79,252.13 |
| SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022 | 48904 | | | | 13,329.37 |
| ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | 48999 | | | | 11,848.39 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 15,486.88 | |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 68,221.51 **Categoría:** PET. CAT. "H" **Ingreso :** 10/02/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 759,638.00** | | | 687,355.83 | 147,754.58 | 220,036.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA 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: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 68,221.51 **Categoría :** PET. CAT. "H" **Ingreso :** 10/02/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 759,638.00** | | | 687,355.83 | 147,754.58 | 220,036.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1379 | OYARZUN , OSVALDO ADRIAN | 20-24096213-7 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 79 | 41,443.40 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 79 | 33,983.43 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 15 | 13,844.17 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 17,854.20 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 3,125.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 12,442.60 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,393.44 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,393.44 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,827.86 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,262.29 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 48 | | | 35,635.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.34 |
| **Neto : 169,632.00** | | | 113,114.51 | 24,319.63 | 80,837.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004990 / 0 75

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

*Osvaldo Adrian Oyarzun*
Fecha: 12/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1379 | OYARZUN , OSVALDO ADRIAN | 20-24096213-7 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 79 | 41,443.40 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 79 | 33,983.43 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 15 | 13,844.17 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 17,854.20 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 3,125.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 12,442.60 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,393.44 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,393.44 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,827.86 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,262.29 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 48 | | | 35,635.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.34 |
| **Neto : 169,632.00** | | | 113,114.51 | 24,319.63 | 80,837.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004990 / 0 75

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1379 | OYARZUN , OSVALDO ADRIAN | 20-24096213-7 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 83 | 43,541.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 83 | 35,704.11 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 4 | 3,819.08 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 16,613.00 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 106,270.00 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1800 | 5.00 | 88,192.80 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1801 | 5.00 | -73,786.94 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 24,554.00 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 6,696.54 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 6,696.54 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 5,580.45 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 4,464.36 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 24 | | | 17,817.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 15 | | | 10,892.70 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 15 | | | 26,142.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 244,273.00** | | | 223,218.16 | 49,371.64 | 70,426.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004990 / 0 75

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

*Osvaldo Adrian Oyarzun*
Fecha: 12/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1379 | OYARZUN , OSVALDO ADRIAN | 20-24096213-7 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 83 | 43,541.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 83 | 35,704.11 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 4 | 3,819.08 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 16,613.00 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 106,270.00 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1800 | 5.00 | 88,192.80 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1801 | 5.00 | -73,786.94 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 24,554.00 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 6,696.54 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 6,696.54 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 5,580.45 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 4,464.36 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 24 | | | 17,817.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 15 | | | 10,892.70 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 15 | | | 26,142.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 244,273.00** | | | 223,218.16 | 49,371.64 | 70,426.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004990 / 0 75

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



### ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 88 | 46,164.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 88 | 37,854.96 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 11 | 10,025.08 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,808.97 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 5,580.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 13,342.79 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,638.94 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,638.94 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,032.45 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,425.96 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 40 | | | 29,696.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA | 41998 | | | | 363.93 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 363.93 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.38 |
| **Neto : 170,117.00** | | | 121,298.12 | 26,443.01 | 75,261.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL CIENTO DIECISIETE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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

*Rodrigo Alexis Pritchard*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 88 | 46,164.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 88 | 37,854.96 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 11 | 10,025.08 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,808.97 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 5,580.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 13,342.79 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,638.94 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,638.94 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,032.45 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,425.96 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 40 | | | 29,696.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA | 41998 | | | | 363.93 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 363.93 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.38 |
| **Neto : 170,117.00** | | | 121,298.12 | 26,443.01 | 75,261.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL CIENTO DIECISIETE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



### ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 3.00 | 4,296.47 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,331.58 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 81,859.87 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 8,120.00 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 5,987.26 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 23,127.84 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 6,307.59 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 6,307.59 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 5,256.33 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 4,205.06 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 11 | | | 7,987.98 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 11 | | | 19,171.13 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.89 |
| **Neto : 239,068.00** | | | 210,253.10 | 46,584.16 | 75,399.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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

*Rodrigo Alexis Pritchard*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 3.00 | 4,296.47 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,331.58 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 81,859.87 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 8,120.00 | | |
| GRATIFICACION POR DESEMPEÑO | 1900 | | 5,987.26 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 23,127.84 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 6,307.59 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 6,307.59 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 5,256.33 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 4,205.06 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 11 | | | 7,987.98 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 11 | | | 19,171.13 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.89 |
| **Neto : 239,068.00** | | | 210,253.10 | 46,584.16 | 75,399.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007007 / 0 51

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2507 | REALES , MARTIN GUSTAVO | 20-26128348-5 |

**Sueldo / Jornal :** 118,873.00 **Categoría:** TECNICO **Ingreso :** 14/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 10,833.33 |
| **Neto : 10,833.33** | | | 0.00 | 0.00 | 10,833.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 147 400041031 / 476

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

*Martin Gustavo Reales*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2507 | REALES , MARTIN GUSTAVO | 20-26128348-5 |

**Sueldo / Jornal :** 118,873.00 **Categoría :** TECNICO **Ingreso :** 14/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 10,833.33 |
| **Neto : 10,833.33** | | | 0.00 | 0.00 | 10,833.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 33/100

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 147 400041031 / 476

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2507 | REALES , MARTIN GUSTAVO | 20-26128348-5 |

**Sueldo / Jornal :** 118,873.00 **Categoría:** TECNICO **Ingreso :** 14/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 118,873.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 23,774.60 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 21,397.14 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 32,808.95 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 11,887.30 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 1 | 16,109.18 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 46,931.01 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 29,895.93 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 8,153.44 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 8,153.44 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 279,699.00** | | | 271,781.18 | 46,202.81 | 54,120.63 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 147 400041031 / 476

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

*Martin Gustavo Reales*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2507 | REALES , MARTIN GUSTAVO | 20-26128348-5 |

**Sueldo / Jornal :** 118,873.00 **Categoría :** TECNICO **Ingreso :** 14/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 118,873.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 23,774.60 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 21,397.14 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 32,808.95 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 11,887.30 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 1 | 16,109.18 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 46,931.01 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 29,895.93 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 8,153.44 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 8,153.44 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 279,699.00** | | | 271,781.18 | 46,202.81 | 54,120.63 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 147 400041031 / 476

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1225 | RUSSO , SERGIO LUIS | 20-14093614-7 |

**Sueldo / Jornal :** 141,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 29/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 4,444.44 |
| **Neto : 4,444.44** | | | 0.00 | 0.00 | 4,444.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 44/100

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208193262 / 7

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

*Sergio Luis Russo*
Fecha: 10/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1225 | RUSSO , SERGIO LUIS | 20-14093614-7 |

**Sueldo / Jornal :** 141,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 29/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 4,444.44 |
| **Neto : 4,444.44** | | | 0.00 | 0.00 | 4,444.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 44/100

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208193262 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1225 | RUSSO , SERGIO LUIS | 20-14093614-7 |

**Sueldo / Jornal :** 141,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 29/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 141,000.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 28,200.00 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 25,380.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 38,916.00 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 14,100.00 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 1 | 17,246.32 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 29,943.97 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 32,426.49 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 316,480.00** | | | 294,786.29 | 32,426.49 | 54,120.20 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208193262 / 7

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

*Sergio Luis Russo*
Fecha: 10/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1225 | RUSSO , SERGIO LUIS | 20-14093614-7 |

**Sueldo / Jornal :** 141,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 29/11/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 5000 | | 141,000.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 5100 | | 28,200.00 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA | 5200 | | 25,380.00 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 5300 | | 38,916.00 | | |
| TRASLADO | 5350 | | 14,100.00 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 1 | 17,246.32 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 29,943.97 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 32,426.49 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 316,480.00** | | | 294,786.29 | 32,426.49 | 54,120.20 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0208 208193262 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10722 | SANCHEZ ROTELA , CESAR RAMON | 20-94669868-8 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 128 | 67,148.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 128 | 55,061.76 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 24,442.11 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1800 | 16.00 | 118,327.81 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1801 | 16.00 | -98,606.51 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 19,167.84 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,227.59 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,227.59 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,356.33 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 16 | | | 11,618.88 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 16 | | | 27,885.28 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.62 |
| **Neto : 195,352.00** | | | 174,253.11 | 33,979.35 | 55,078.24 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0524 354214 / 9

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

*Cesar Ramon Sanchez Rotela*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10722 | SANCHEZ ROTELA , CESAR RAMON | 20-94669868-8 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 128 | 67,148.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 128 | 55,061.76 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 24,442.11 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1800 | 16.00 | 118,327.81 | | |
| VACACIONES GOZADAS | 1801 | 16.00 | -98,606.51 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 19,167.84 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,227.59 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,227.59 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,356.33 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 16 | | | 11,618.88 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 16 | | | 27,885.28 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.62 |
| **Neto : 195,352.00** | | | 174,253.11 | 33,979.35 | 55,078.24 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0524 354214 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10722 | SANCHEZ ROTELA , CESAR RAMON | 20-94669868-8 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 40,918.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 33,553.26 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 7 | 6,206.01 | | |
| HS DE HORMIGON | 1060 | 9 | 1,288.94 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 13.00 | 18,618.02 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 15,276.32 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 16,135.61 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 6,643.48 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,117.15 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,395.59 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,395.59 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,662.99 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 13 | | | 9,440.34 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 13 | | | 22,656.79 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 196,905.00** | | | 146,519.58 | 29,951.07 | 80,336.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0524 354214 / 9

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

*Cesar Ramon Sanchez Rotela*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10722 | SANCHEZ ROTELA , CESAR RAMON | 20-94669868-8 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 40,918.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 33,553.26 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 7 | 6,206.01 | | |
| HS DE HORMIGON | 1060 | 9 | 1,288.94 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 13.00 | 18,618.02 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 15,276.32 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 16,135.61 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 6,643.48 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,117.15 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,395.59 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,395.59 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,662.99 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 13 | | | 9,440.34 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 13 | | | 22,656.79 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 196,905.00** | | | 146,519.58 | 29,951.07 | 80,336.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0524 354214 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 834 | SANDOVAL , JUAN CARLOS | 20-22632259-1 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 88 | 46,164.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 88 | 37,854.96 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 11 | 10,025.08 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,808.97 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 13,610.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 14,226.09 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,879.84 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,879.84 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,233.20 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 40 | | | 29,696.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA | 41998 | | | | 140.59 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 140.59 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 179,007.00** | | | 129,328.12 | 25,359.56 | 75,038.44 |

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006168 / 43

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

*Juan Carlos Sandoval*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 834 | SANDOVAL , JUAN CARLOS | 20-22632259-1 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 88 | 46,164.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 88 | 37,854.96 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 11 | 10,025.08 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,864.31 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,808.97 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 13,610.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 14,226.09 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,879.84 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,879.84 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,233.20 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 40 | | | 29,696.00 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA | 41998 | | | | 140.59 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 140.59 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 179,007.00** | | | 129,328.12 | 25,359.56 | 75,038.44 |

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006168 / 43

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 834 | SANDOVAL , JUAN CARLOS | 20-22632259-1 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 40,918.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 33,553.26 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 5 | 4,773.85 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 3.00 | 4,296.47 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 15,849.18 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 20,819.88 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 31,030.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,636.56 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,537.24 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,537.24 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,781.04 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 11 | | | 7,987.98 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 11 | | | 19,171.13 |
| VIANDA DE LECHE | 41600 | 4 | | | 9,876.04 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 205,644.00** | | | 151,241.44 | 30,871.83 | 85,274.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006168 / 43

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

*Juan Carlos Sandoval*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 834 | SANDOVAL , JUAN CARLOS | 20-22632259-1 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/10/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 40,918.80 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 33,553.26 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 5 | 4,773.85 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 3.00 | 4,296.47 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 15,849.18 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 20,819.88 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1799 | | 31,030.00 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 16,636.56 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,537.24 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,537.24 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,781.04 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 11 | | | 7,987.98 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 11 | | | 19,171.13 |
| VIANDA DE LECHE | 41600 | 4 | | | 9,876.04 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 205,644.00** | | | 151,241.44 | 30,871.83 | 85,274.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006168 / 43

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10536 | SCHINDLER , LEOPOLDO | 20-29143253-1 |

**Sueldo / Jornal :** 749.50 **Categoría:** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 30/04/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 70 | 28,833.70 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 70 | 23,631.30 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 19 | 13,865.75 | | |
| HS DE HORMIGON | 1060 | 24 | 2,698.20 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,248.50 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 13,266.15 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 10,166.50 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 2,772.68 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 2,772.68 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,310.57 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 1,848.45 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 48 | | | 35,635.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto :** | **153,389.00** | | 92,422.74 | 19,870.88 | 80,837.14 |

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

Depositados en HSBC CA 684 684621104 / 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.

*Leopoldo Schindler*
Fecha: 22/01/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10536 | SCHINDLER , LEOPOLDO | 20-29143253-1 |

**Sueldo / Jornal :** 749.50 **Categoría :** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 30/04/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 70 | 28,833.70 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 70 | 23,631.30 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 19 | 13,865.75 | | |
| HS DE HORMIGON | 1060 | 24 | 2,698.20 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,248.50 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 13,266.15 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 10,166.50 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 2,772.68 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 2,772.68 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,310.57 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 1,848.45 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 48 | | | 35,635.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto :** | **153,389.00** | | 92,422.74 | 19,870.88 | 80,837.14 |

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

Depositados en HSBC CA 684 684621104 / 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10536 | SCHINDLER , LEOPOLDO | 20-29143253-1 |

**Sueldo / Jornal :** 749.50 **Categoría:** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 30/04/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 32,128.98 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 26,332.02 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 7 | 4,871.75 | | |
| HS DE HORMIGON | 1060 | 30 | 3,372.75 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 8.00 | 8,994.00 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 4.00 | 5,996.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 12,666.55 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 3,025.48 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 11,579.33 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,158.00 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,158.00 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,631.67 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,105.33 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 159,122.00** | | | 105,266.67 | 24,012.08 | 77,867.41 |

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

Depositados en HSBC CA 684 684621104 / 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.

*Leopoldo Schindler*
Fecha: 21/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10536 | SCHINDLER , LEOPOLDO | 20-29143253-1 |

**Sueldo / Jornal :** 749.50 **Categoría :** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 30/04/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 32,128.98 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 26,332.02 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 7 | 4,871.75 | | |
| HS DE HORMIGON | 1060 | 30 | 3,372.75 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 8.00 | 8,994.00 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 4.00 | 5,996.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 12,666.55 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 3,025.48 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 11,579.33 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,158.00 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,158.00 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,631.67 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 2,105.33 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 159,122.00** | | | 105,266.67 | 24,012.08 | 77,867.41 |

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

Depositados en HSBC CA 684 684621104 / 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 184,821.79 **Categoría:** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 184,821.79 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 10100 | | 36,964.36 | | |
| ADIC. PRESENTISMO-ART. 21 | 10300 | 1 | 5,310.15 | | |
| ADIC. POR ANTIGUEDAD | 10500 | | 5,197.29 | | |
| ADIC. PRODUCCION | 10510 | | 17,431.59 | | |
| ADIC. ESPECIAL | 10520 | | 17,431.59 | | |
| SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM. | 10690 | | 21,240.43 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA PJ | 10700 | 45 | 90,165.41 | | |
| ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5% | 10800 | | 13,357.84 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10900 | 1 | 12,542.43 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10901 | 1 | -9,350.49 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 43,462.36 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 11,853.37 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 13,611.79 | |
| RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL | 26001 | | | 18,149.05 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 50000 | 27 | | | 62,401.59 |
| VIANDAS 10 HS | 50100 | 22 | | | 50,845.74 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 50903 | | | | 45,556.46 |
| SNR S/NO REM AC JULIO 2022 | 50904 | | | | 13,057.42 |
| ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | 50999 | | | | 1,047.53 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 2,095.05 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 478,850.00** | | | 395,112.39 | 89,171.62 | 172,909.23 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 549 3509795 /

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

*Alejandro Raul Soto*
Fecha: 07/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

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

**Sueldo / Jornal :** 184,821.79 **Categoría :** TECNICO SSA **Ingreso :** 01/07/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 184,821.79 | | |
| ZONA DESFAVORABLE | 10100 | | 36,964.36 | | |
| ADIC. PRESENTISMO-ART. 21 | 10300 | 1 | 5,310.15 | | |
| ADIC. POR ANTIGUEDAD | 10500 | | 5,197.29 | | |
| ADIC. PRODUCCION | 10510 | | 17,431.59 | | |
| ADIC. ESPECIAL | 10520 | | 17,431.59 | | |
| SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM. | 10690 | | 21,240.43 | | |
| DISPONIBILIDAD HORARIA PJ | 10700 | 45 | 90,165.41 | | |
| ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5% | 10800 | | 13,357.84 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10900 | 1 | 12,542.43 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10901 | 1 | -9,350.49 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 43,462.36 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 11,853.37 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 13,611.79 | |
| RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL | 26001 | | | 18,149.05 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 50000 | 27 | | | 62,401.59 |
| VIANDAS 10 HS | 50100 | 22 | | | 50,845.74 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 50903 | | | | 45,556.46 |
| SNR S/NO REM AC JULIO 2022 | 50904 | | | | 13,057.42 |
| ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA | 50999 | | | | 1,047.53 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 2,095.05 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 478,850.00** | | | 395,112.39 | 89,171.62 | 172,909.23 |

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 549 3509795 /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1116 | TORREJON , HUGO ALFREDO | 20-17316860-9 |

**Sueldo / Jornal :** 177,671.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004741 / 49

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Alfredo Torrejon*
Fecha: 16/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | S.EXT COM DTO 841-2022 ( | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1116 | TORREJON , HUGO ALFREDO | 20-17316860-9 |

**Sueldo / Jornal :** 177,671.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 1 | 57006 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004741 / 49

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1116 | TORREJON , HUGO ALFREDO | 20-17316860-9 |

**Sueldo / Jornal :** 177,671.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| 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 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 2 | 48,721.46 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 102,365.28 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5950 | 14 | 262,346.31 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5951 | 14 | -218,621.93 | | |
| FRANCOS | 5968 | 9 | 140,542.67 | | |
| FRANCOS | 5969 | 9 | -140,542.67 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 55,748.15 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 15,204.04 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 15,204.04 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto : 474,766.00** | | | 506,801.40 | 86,156.23 | 54,120.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004741 / 49

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Alfredo Torrejon*
Fecha: 16/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1116 | TORREJON , HUGO ALFREDO | 20-17316860-9 |

**Sueldo / Jornal :** 177,671.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 01/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| 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 | | |
| PLUS POR PRODUCCION | 5504 | 2 | 48,721.46 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS | 5903 | | 102,365.28 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5950 | 14 | 262,346.31 | | |
| DIAS DE VACACIONES | 5951 | 14 | -218,621.93 | | |
| FRANCOS | 5968 | 9 | 140,542.67 | | |
| FRANCOS | 5969 | 9 | -140,542.67 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 55,748.15 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 15,204.04 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 15,204.04 | |
| VIANDA - ACTA 07/04 | 45000 | 22 | | | 54,120.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto : 474,766.00** | | | 506,801.40 | 86,156.23 | 54,120.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004741 / 49

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2439 | TRIVIÑO , MARCELINO ANDRES | 20-27814606-6 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 97 | 50,886.20 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 97 | 41,726.49 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| TRABAJO EN ALTURA | 1050 | 66 | 9,452.22 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 7.00 | 10,025.08 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 4.00 | 7,638.16 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,241.12 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 3,406.37 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 17,583.25 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,795.43 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,795.43 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,996.19 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,196.95 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 25 | | | 18,154.50 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 25 | | | 43,570.75 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 235,445.00** | | | 159,847.71 | 34,367.25 | 109,964.54 |

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000005156 / 0 40

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

*Marcelino Andres Triviño*
Fecha: 10/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2439 | TRIVIÑO , MARCELINO ANDRES | 20-27814606-6 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 97 | 50,886.20 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 97 | 41,726.49 | | |
| FRANCOS COMPENSATORIOS | 1020 | 9 | 8,592.93 | | |
| TRABAJO EN ALTURA | 1050 | 66 | 9,452.22 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 7.00 | 10,025.08 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 4.00 | 7,638.16 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 20,241.12 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 3,406.37 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 17,583.25 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 4,795.43 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 4,795.43 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 3,996.19 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,196.95 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 25 | | | 18,154.50 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 25 | | | 43,570.75 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 235,445.00** | | | 159,847.71 | 34,367.25 | 109,964.54 |

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000005156 / 0 40

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2439 | TRIVIÑO , MARCELINO ANDRES | 20-27814606-6 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| TRABAJO EN ALTURA | 1050 | 66 | 9,452.22 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 13.00 | 18,618.02 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 15,276.32 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,331.58 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 6,812.74 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 18,483.07 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,040.84 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,040.84 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,200.70 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,360.56 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 24 | | | 17,428.32 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 24 | | | 41,827.92 |
| VIANDA DE LECHE | 41600 | 4 | | | 9,876.04 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 247,894.00** | | | 168,027.94 | 37,505.76 | 117,371.82 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000005156 / 0 40

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

*Marcelino Andres Triviño*
Fecha: 10/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 2439 | TRIVIÑO , MARCELINO ANDRES | 20-27814606-6 |

**Sueldo / Jornal :** 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 96 | 50,361.60 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 96 | 41,296.32 | | |
| TRABAJO EN ALTURA | 1050 | 66 | 9,452.22 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 13.00 | 18,618.02 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 15,276.32 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 18,331.58 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1600 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 6,812.74 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 18,483.07 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 5,040.84 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 5,040.84 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 4,200.70 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| MUTUAL UOCRA CHUBUT | 24400 | | | 3,360.56 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 24 | | | 17,428.32 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 24 | | | 41,827.92 |
| VIANDA DE LECHE | 41600 | 4 | | | 9,876.04 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 247,894.00** | | | 168,027.94 | 37,505.76 | 117,371.82 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000005156 / 0 40

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6816 | VALDES , GABRIEL ANDRES | 23-24777364-9 |

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | | 91,061.24 | | |
| Diferencial Zona - Petroleros 85% | 8100 | | 77,402.05 | | |
| Diferencial Turno B | 8200 | | 37,061.92 | | |
| ANTIGUEDAD (PET. PRIV.) | 8300 | | 5,198.83 | | |
| ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION | 8400 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 8410 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL | 8500 | | 31,118.08 | | |
| GUARDIA PASIVA | 8700 | | 28,971.41 | | |
| HORAS DE VIAJE | 8750 | 92 | 68,327.48 | | |
| PRESENTISMO 6% | 8770 | | 32,374.12 | | |
| ADICIONAL ART 55 BIS | 8900 | | 165,565.17 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH | 25000 | | | 32,332.65 | |
| MUTUAL PETROLEROS CHUBUT | 25100 | | | 7,213.63 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29907 | 0.25 | | 116,764.53 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 48000 | 27 | | | 62,427.24 |
| ADICIONAL ART 55 | 48500 | | | | 13,593.51 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 48903 | | | | 65,945.00 |
| SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022 | 48904 | | | | 8,765.19 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 11,613.81 | |
| **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 3477632 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6816 | VALDES , GABRIEL ANDRES | 23-24777364-9 |

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | | 91,061.24 | | |
| Diferencial Zona - Petroleros 85% | 8100 | | 77,402.05 | | |
| Diferencial Turno B | 8200 | | 37,061.92 | | |
| ANTIGUEDAD (PET. PRIV.) | 8300 | | 5,198.83 | | |
| ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION | 8400 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 8410 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL | 8500 | | 31,118.08 | | |
| GUARDIA PASIVA | 8700 | | 28,971.41 | | |
| HORAS DE VIAJE | 8750 | 92 | 68,327.48 | | |
| PRESENTISMO 6% | 8770 | | 32,374.12 | | |
| ADICIONAL ART 55 BIS | 8900 | | 165,565.17 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH | 25000 | | | 32,332.65 | |
| MUTUAL PETROLEROS CHUBUT | 25100 | | | 7,213.63 | |
| CUOTA ALIMENTARIA | 29907 | 0.25 | | 116,764.53 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 48000 | 27 | | | 62,427.24 |
| ADICIONAL ART 55 | 48500 | | | | 13,593.51 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 48903 | | | | 65,945.00 |
| SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022 | 48904 | | | | 8,765.19 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 11,613.81 | |
| **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 3477632 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6816 | VALDES , GABRIEL ANDRES | 23-24777364-9 |

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 461,479.00** | | | 571,942.74 | 261,195.45 | 150,731.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477632 /

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

*Gabriel Andres Valdes*
Fecha: 06/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 6816 | VALDES , GABRIEL ANDRES | 23-24777364-9 |

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 461,479.00** | | | 571,942.74 | 261,195.45 | 150,731.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3477632 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10843 | VARGAS JALDIN , HERNAN | 20-94183153-3 |

**Sueldo / Jornal :** 749.50 **Categoría:** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 26/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 70 | 28,833.70 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 70 | 23,631.30 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 19 | 13,865.75 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,248.50 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 13,266.15 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 9,869.70 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 2,691.74 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 2,691.74 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,243.11 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 48 | | | 35,635.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 153,066.00** | | | 89,724.54 | 17,496.29 | 80,837.75 |

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

Depositados en Banco de Chubut SA CA 1 277591 /

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

*Hernan Vargas Jaldin*
Fecha: 31/01/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 1° Quincena Enero 2023 - Ac | 19/01/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10843 | VARGAS JALDIN , HERNAN | 20-94183153-3 |

**Sueldo / Jornal :** 749.50 **Categoría :** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 26/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 70 | 28,833.70 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 70 | 23,631.30 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 19 | 13,865.75 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 2.00 | 2,248.50 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 13,266.15 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 9,869.70 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 2,691.74 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 2,691.74 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,243.11 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 48 | | | 35,635.20 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 12 | | | 8,714.16 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 12 | | | 20,913.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 153,066.00** | | | 89,724.54 | 17,496.29 | 80,837.75 |

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

Depositados en Banco de Chubut SA CA 1 277591 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10843 | VARGAS JALDIN , HERNAN | 20-94183153-3 |

**Sueldo / Jornal :** 749.50 **Categoría:** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 26/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 32,128.98 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 26,332.02 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 7 | 4,871.75 | | |
| HS DE HORMIGON | 1060 | 9 | 1,011.83 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 13.00 | 14,615.25 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 11,992.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 12,666.55 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 5,900.62 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 12,913.80 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,521.94 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,521.94 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,934.95 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 13 | | | 9,440.34 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 13 | | | 22,656.79 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : **173,462.00** | | | 117,398.14 | 24,272.38 | 80,336.24 |

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

Depositados en Banco de Chubut SA CA 1 277591 /

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

*Hernan Vargas Jaldin*
Fecha: 16/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | 2° Quincena - Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA CHUBUT |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 10843 | VARGAS JALDIN , HERNAN | 20-94183153-3 |

**Sueldo / Jornal :** 749.50 **Categoría :** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 26/10/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| JORNAL HORAS NORMALES | 1000 | 78 | 32,128.98 | | |
| HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA | 1010 | 78 | 26,332.02 | | |
| HS ART 19 INC B CCT 545/08 | 1040 | 7 | 4,871.75 | | |
| HS DE HORMIGON | 1060 | 9 | 1,011.83 | | |
| HORAS EXTRAS 50% | 1100 | 13.00 | 14,615.25 | | |
| HORAS EXTRAS 100% | 1110 | 8.00 | 11,992.00 | | |
| ASISTENCIA 20% | 1500 | | 12,666.55 | | |
| ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38 | 1602 | | 7,879.14 | | |
| ADICIONAL ESPECIALIDAD | 1709 | | 5,900.62 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 12,913.80 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 3,521.94 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 3,521.94 | |
| CUOTA SINDICAL UOCRA | 24200 | | | 2,934.95 | |
| SEGURO DE VIDA UOCRA | 24300 | | | 1,379.75 | |
| ADIC. CAC CCT 545/08 | 41000 | | | | 15,573.46 |
| HRS DE VIAJE ART. 44 | 41100 | 44 | | | 32,665.60 |
| AYUDA ALIMENTARIA ART. 42 | 41200 | 13 | | | 9,440.34 |
| VIANDA ART. 41 | 41300 | 13 | | | 22,656.79 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : **173,462.00** | | | 117,398.14 | 24,272.38 | 80,336.24 |

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

Depositados en Banco de Chubut SA CA 1 277591 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | | 91,061.24 | | |
| Diferencial Zona - Petroleros 85% | 8100 | | 77,402.05 | | |
| Diferencial Turno B | 8200 | | 37,061.92 | | |
| ANTIGUEDAD (PET. PRIV.) | 8300 | | 7,426.90 | | |
| ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION | 8400 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 8410 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL | 8500 | | 31,118.08 | | |
| HORAS 50% | 8600 | 24.00 | 94,693.84 | | |
| GUARDIA PASIVA | 8700 | | 28,971.41 | | |
| HORAS DE VIAJE | 8750 | 88 | 65,356.72 | | |
| PRESENTISMO 6% | 8770 | 1 | 19,005.59 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 8800 | 1 | 12,686.15 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 8801 | 1 | -10,263.47 | | |
| ADICIONAL ART 55 BIS | 8900 | | 165,565.17 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ | 29000 | | | 29,601.14 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 48000 | 27 | | | 62,427.24 |
| VIANDAS 10 HS | 48100 | 3 | | | 6,936.36 |
| ADICIONAL ART 55 | 48500 | | | | 13,593.51 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 48903 | | | | 75,515.51 |
| **Neto : 0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 2

### ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 8000 | | 91,061.24 | | |
| Diferencial Zona - Petroleros 85% | 8100 | | 77,402.05 | | |
| Diferencial Turno B | 8200 | | 37,061.92 | | |
| ANTIGUEDAD (PET. PRIV.) | 8300 | | 7,426.90 | | |
| ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION | 8400 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL DISPONIBILIDAD | 8410 | | 17,431.22 | | |
| ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL | 8500 | | 31,118.08 | | |
| HORAS 50% | 8600 | 24.00 | 94,693.84 | | |
| GUARDIA PASIVA | 8700 | | 28,971.41 | | |
| HORAS DE VIAJE | 8750 | 88 | 65,356.72 | | |
| PRESENTISMO 6% | 8770 | 1 | 19,005.59 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 8800 | 1 | 12,686.15 | | |
| DIAS DE ENFERMEDAD | 8801 | 1 | -10,263.47 | | |
| ADICIONAL ART 55 BIS | 8900 | | 165,565.17 | | |
| JUBILACION 11% | 20000 | | | 60,351.71 | |
| LEY 19032 | 22000 | | | 16,459.56 | |
| OBRA SOCIAL | 23000 | | | 16,459.56 | |
| CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ | 29000 | | | 29,601.14 | |
| VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34 | 48000 | 27 | | | 62,427.24 |
| VIANDAS 10 HS | 48100 | 3 | | | 6,936.36 |
| ADICIONAL ART 55 | 48500 | | | | 13,593.51 |
| SNR S/REM AC. MT JULIO 2022 | 48903 | | | | 75,515.51 |
| **Neto : 0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

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

.....
Firma del Empleador

## ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022 | 48904 | | | | 9,564.95 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 17,723.63 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 682,391.00** | | | 654,948.04 | 140,595.60 | 168,038.56 |

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

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

*Orlando Adrian Zarate*
Fecha: 11/02/2023
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 |
|---|---|---|---|
| 01/2023 | Enero 2023 | 06/02/2023 | EDVSA SANTA CRUZ |

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

**Sueldo / Jornal :** 91,061.24 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** HSBC **Período:** 12/2022 **Fecha:** 11/01/2023

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022 | 48904 | | | | 9,564.95 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 17,723.63 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 682,391.00** | | | 654,948.04 | 140,595.60 | 168,038.56 |

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

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

.....
Firma del Empleador