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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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: 07/03/2023
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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
PLUS POR PRODUCCION	5504	3	65,074.11		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		115,657.55		
JUBILACION 11%	20000			47,090.55	
LEY 19032	22000			12,842.88	
OBRA SOCIAL	23000			12,842.88	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 409,440.00			428,095.87	72,776.31	54,120.44

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

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: 06/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
PLUS POR PRODUCCION	5504	3	65,074.11		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		115,657.55		
JUBILACION 11%	20000			47,090.55	
LEY 19032	22000			12,842.88	
OBRA SOCIAL	23000			12,842.88	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 409,440.00			428,095.87	72,776.31	54,120.44

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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: 07/03/2023
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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	4	93,760.41		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		141,014.46		
LICENCIA ESPECIAL	5963		15,025.71		
LICENCIA ESPECIAL	5964	1	-15,025.71		
FRANCOS	5968	1	15,025.71		
FRANCOS	5969	1	-15,025.71		
JUBILACION 11%	20000			53,945.27	
LEY 19032	22000			14,712.35	
OBRA SOCIAL	23000			14,712.35	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 461,162.00			490,411.59	83,369.97	54,120.38

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA 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: 06/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	4	93,760.41		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		141,014.46		
LICENCIA ESPECIAL	5963		15,025.71		
LICENCIA ESPECIAL	5964	1	-15,025.71		
FRANCOS	5968	1	15,025.71		
FRANCOS	5969	1	-15,025.71		
JUBILACION 11%	20000			53,945.27	
LEY 19032	22000			14,712.35	
OBRA SOCIAL	23000			14,712.35	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 461,162.00			490,411.59	83,369.97	54,120.38

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA 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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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 :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	77	40,394.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	77	33,123.09		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	3,819.08		
TRABAJO EN ALTURA	1050	42	6,015.05		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		15,467.27		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
JUBILACION 11%	20000			12,051.84	
LEY 19032	22000			3,286.86	
OBRA SOCIAL	23000			3,286.86	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,739.05	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			23,756.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 152,218.00			109,562.14	21,364.61	64,020.47

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

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: 07/03/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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 :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	77	40,394.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	77	33,123.09		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	3,819.08		
TRABAJO EN ALTURA	1050	42	6,015.05		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		15,467.27		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
JUBILACION 11%	20000			12,051.84	
LEY 19032	22000			3,286.86	
OBRA SOCIAL	23000			3,286.86	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,739.05	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			23,756.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 152,218.00			109,562.14	21,364.61	64,020.47

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

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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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 :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	4	3,819.08		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	7,733.64		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		15,849.18		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
JUBILACION 11%	20000			13,333.14	
LEY 19032	22000			3,636.31	
OBRA SOCIAL	23000			3,636.31	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,030.26	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,987.98
VIANDA ART. 41	41300	11			19,171.13
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **168,624.00**			121,210.34	25,015.77	72,429.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO

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: 07/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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 :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	4	3,819.08		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	7,733.64		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		15,849.18		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
JUBILACION 11%	20000			13,333.14	
LEY 19032	22000			3,636.31	
OBRA SOCIAL	23000			3,636.31	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,030.26	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,987.98
VIANDA ART. 41	41300	11			19,171.13
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **168,624.00**			121,210.34	25,015.77	72,429.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO

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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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 :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			583.44	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			486.20	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,221.59
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,226.26
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 18,379.00			0.00	1,069.64	19,448.64

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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: 07/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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 :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			583.44	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			486.20	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,221.59
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,226.26
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 18,379.00			0.00	1,069.64	19,448.64

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
02/2023	SNR Petroleros CUOTA 2	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 91,061.24 **Categoría:** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 09/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			2,500.00	
GRAT. NO REM ART 3EX2022117181009-09/	48906				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				
Neto : 47,500.00			0.00	2,500.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

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

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

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 09/03/2023
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
02/2023	SNR Petroleros CUOTA 2	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 91,061.24 **Categoría :** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 09/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			2,500.00	
GRAT. NO REM ART 3EX2022117181009-09/	48906				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				
Neto : 47,500.00			0.00	2,500.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 91,061.24 **Categoría:** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 09/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		742.69		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		17,431.22		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		17,431.22		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		31,118.08		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,814.99		
HORAS DE VIAJE	8750	52	38,619.88		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	2	21,840.05		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	2	-18,149.89		
LICENCIA POR VACACIONES	8802	7	138,086.46		
LICENCIA POR VACACIONES	8803	7	-115,072.05		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		165,565.17		
JUBILACION 11%	20000			55,544.83	
LEY 19032	22000			15,148.59	
OBRA SOCIAL	23000			16,459.56	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			28,906.87	
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				58,221.08
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del 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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 91,061.24 **Categoría :** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 09/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		742.69		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		17,431.22		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		17,431.22		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		31,118.08		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,814.99		
HORAS DE VIAJE	8750	52	38,619.88		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	2	21,840.05		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	2	-18,149.89		
LICENCIA POR VACACIONES	8802	7	138,086.46		
LICENCIA POR VACACIONES	8803	7	-115,072.05		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		165,565.17		
JUBILACION 11%	20000			55,544.83	
LEY 19032	22000			15,148.59	
OBRA SOCIAL	23000			16,459.56	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			28,906.87	
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				58,221.08
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE 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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 91,061.24 **Categoría:** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 09/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				14,963.35
Retención Imp. Ganancias	90000			20,857.76	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 570,998.00			504,953.03	136,917.61	202,962.58

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

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

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

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 09/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 91,061.24 **Categoría :** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 09/06/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				14,963.35
Retención Imp. Ganancias	90000			20,857.76	
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 570,998.00			504,953.03	136,917.61	202,962.58

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	31,268.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	25,643.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	14,634.54		
HS DE HORMIGON	1060	9	1,097.59		
HORAS EXTRAS 50%	1100	11.00	13,415.00		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	13,008.48		
ASISTENCIA 20%	1500		14,309.33		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		6,434.78		
JUBILACION 11%	20000			14,046.01	
LEY 19032	22000			3,830.73	
OBRA SOCIAL	23000			3,830.73	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,192.27	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	28			20,787.20
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			8,714.16
VIANDA ART. 41	41300	12			20,913.96
REDONDEO	99999				
Neto : **168,780.00**			127,690.96	24,899.74	65,988.78

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

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: 28/02/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	70	31,268.30		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	70	25,643.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	14,634.54		
HS DE HORMIGON	1060	9	1,097.59		
HORAS EXTRAS 50%	1100	11.00	13,415.00		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	13,008.48		
ASISTENCIA 20%	1500		14,309.33		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		6,434.78		
JUBILACION 11%	20000			14,046.01	
LEY 19032	22000			3,830.73	
OBRA SOCIAL	23000			3,830.73	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,192.27	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	28			20,787.20
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			8,714.16
VIANDA ART. 41	41300	12			20,913.96
REDONDEO	99999				
Neto : **168,780.00**			127,690.96	24,899.74	65,988.78

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

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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	35,288.51		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	28,940.86		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	3,252.12		
HS DE HORMIGON	1060	16	1,951.27		
HS FERIADO	1065	8	6,504.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	8,536.82		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	6,504.24		
ASISTENCIA 20%	1500		13,496.30		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,217.39		
JUBILACION 11%	20000			12,712.80	
LEY 19032	22000			3,467.13	
OBRA SOCIAL	23000			3,467.13	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,889.27	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
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				0.61
Neto : 166,553.00			115,570.89	23,916.08	74,898.19

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

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: 06/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	35,288.51		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	28,940.86		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	3,252.12		
HS DE HORMIGON	1060	16	1,951.27		
HS FERIADO	1065	8	6,504.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	8,536.82		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	6,504.24		
ASISTENCIA 20%	1500		13,496.30		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,217.39		
JUBILACION 11%	20000			12,712.80	
LEY 19032	22000			3,467.13	
OBRA SOCIAL	23000			3,467.13	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,889.27	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
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				0.61
Neto : 166,553.00			115,570.89	23,916.08	74,898.19

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

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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			594.99	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			495.83	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,371.85
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,461.27
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 18,743.00			0.00	1,090.82	19,833.82

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

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: 08/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			594.99	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			495.83	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,371.85
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,461.27
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 18,743.00			0.00	1,090.82	19,833.82

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

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
02/2023	SNR Petroleros CUOTA 2	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		975.00		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-975.00		
GRAT. NO REM ART 3EX2022117181009-09/	50901				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				
Neto : 50,000.00			0.00	0.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

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: 09/03/2023
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
02/2023	SNR Petroleros CUOTA 2	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		975.00		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-975.00		
GRAT. NO REM ART 3EX2022117181009-09/	50901				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				
Neto : 50,000.00			0.00	0.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	36	138,052.65		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	18	92,035.10		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	7	25,985.82		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	11	26,276.36		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		32,780.17		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032	22000			16,459.56	
OBRA SOCIAL	23000			16,459.56	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	32			73,957.44
VIANDAS 10 HS	50100	20			46,223.40
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				95,288.09
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				13,856.85
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				65,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			139,946.96	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 887,545.00			826,436.20	233,217.79	294,326.59

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

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: 09/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	36	138,052.65		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	18	92,035.10		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	7	25,985.82		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	11	26,276.36		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		32,780.17		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032	22000			16,459.56	
OBRA SOCIAL	23000			16,459.56	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	32			73,957.44
VIANDAS 10 HS	50100	20			46,223.40
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				95,288.09
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				13,856.85
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				65,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			139,946.96	
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 887,545.00			826,436.20	233,217.79	294,326.59

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

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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6421	CARRASCO , RAUL MAICO	20-35596636-5

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 04/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
LICENCIA CON GOCE DE HABERES	1076	80	76,381.60		
ASISTENCIA 20%	1500		15,276.32		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		3,821.66		
JUBILACION 11%	20000			11,369.46	
LEY 19032	22000			3,100.76	
OBRA SOCIAL	23000			3,100.76	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,583.97	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,067.17	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 121,401.00			103,358.72	22,222.12	40,264.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 403408551 / 789

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

Raul Maico Carrasco
Fecha: 06/03/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6421	CARRASCO , RAUL MAICO	20-35596636-5

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 04/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
LICENCIA CON GOCE DE HABERES	1076	80	76,381.60		
ASISTENCIA 20%	1500		15,276.32		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		3,821.66		
JUBILACION 11%	20000			11,369.46	
LEY 19032	22000			3,100.76	
OBRA SOCIAL	23000			3,100.76	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,583.97	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,067.17	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 121,401.00			103,358.72	22,222.12	40,264.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 403408551 / 789

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6421	CARRASCO , RAUL MAICO	20-35596636-5

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 04/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	112	58,755.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	112	48,179.04		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
ASISTENCIA 20%	1500		21,386.85		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
VACACIONES GOZADAS	1800	14.00	101,947.56		
VACACIONES GOZADAS	1801	14.00	-84,956.30		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		3,821.66		
JUBILACION 11%	20000			18,111.64	
LEY 19032	22000			4,939.54	
OBRA SOCIAL	23000			4,939.54	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,116.28	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,293.03	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	15			10,892.70
VIANDA ART. 41	41300	15			26,142.45
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 180,481.00			164,651.31	36,779.78	52,609.47

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 403408551 / 789

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

Raul Maico Carrasco
Fecha: 06/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6421	CARRASCO , RAUL MAICO	20-35596636-5

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 04/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	112	58,755.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	112	48,179.04		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
ASISTENCIA 20%	1500		21,386.85		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
VACACIONES GOZADAS	1800	14.00	101,947.56		
VACACIONES GOZADAS	1801	14.00	-84,956.30		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		3,821.66		
JUBILACION 11%	20000			18,111.64	
LEY 19032	22000			4,939.54	
OBRA SOCIAL	23000			4,939.54	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,116.28	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,293.03	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	15			10,892.70
VIANDA ART. 41	41300	15			26,142.45
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 180,481.00			164,651.31	36,779.78	52,609.47

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 403408551 / 789

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6421	CARRASCO , RAUL MAICO	20-35596636-5

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 04/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			561.22	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			467.68	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			374.15	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				13,788.89
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				4,918.46
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 17,305.00			0.00	1,403.05	18,708.05

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 403408551 / 789

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

Raul Maico Carrasco
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6421	CARRASCO , RAUL MAICO	20-35596636-5

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 04/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			561.22	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			467.68	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			374.15	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				13,788.89
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				4,918.46
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 17,305.00			0.00	1,403.05	18,708.05

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL TRESCIENTOS CINCO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 403408551 / 789

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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: 08/03/2023
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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	1	13,069.74		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		30,402.94		
JUBILACION 11%	20000			23,132.00	
LEY 19032	22000			6,308.73	
OBRA SOCIAL	23000			6,308.73	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 228,662.00			210,290.92	35,749.46	54,120.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

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: 08/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	1	13,069.74		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		30,402.94		
JUBILACION 11%	20000			23,132.00	
LEY 19032	22000			6,308.73	
OBRA SOCIAL	23000			6,308.73	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 228,662.00			210,290.92	35,749.46	54,120.54

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS

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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO , RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	116	60,853.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	116	49,899.72		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
ASISTENCIA 20%	1500		22,150.66		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		17,850.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	9.00	159,966.11		
VACACIONES GOZADAS	1801	9.00	-133,305.09		
JUBILACION 11%	20000			20,539.89	
LEY 19032	22000			5,601.79	
OBRA SOCIAL	23000			5,601.79	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,668.16	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	14			10,166.52
VIANDA ART. 41	41300	14			24,399.62
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				6,506.98
Retención Imp. Ganancias	90000			6,506.98	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 200,455.00			186,726.30	42,918.61	56,647.31

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024766 / 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.

Rodolfo Matias Cogorno
Fecha: 14/03/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO , RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	116	60,853.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	116	49,899.72		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
ASISTENCIA 20%	1500		22,150.66		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		17,850.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	9.00	159,966.11		
VACACIONES GOZADAS	1801	9.00	-133,305.09		
JUBILACION 11%	20000			20,539.89	
LEY 19032	22000			5,601.79	
OBRA SOCIAL	23000			5,601.79	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,668.16	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	14			10,166.52
VIANDA ART. 41	41300	14			24,399.62
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				6,506.98
Retención Imp. Ganancias	90000			6,506.98	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 200,455.00			186,726.30	42,918.61	56,647.31

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024766 / 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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO , RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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 FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		51,600.00		
JUBILACION 11%	20000			18,788.59	
LEY 19032	22000			5,124.16	
OBRA SOCIAL	23000			5,124.16	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,270.13	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			6,507.00	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,506.98
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **178,852.00**			170,805.32	41,193.79	49,240.47

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024766 / 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.

Rodolfo Matias Cogorno
Fecha: 14/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO , RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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 FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		51,600.00		
JUBILACION 11%	20000			18,788.59	
LEY 19032	22000			5,124.16	
OBRA SOCIAL	23000			5,124.16	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,270.13	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			6,507.00	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,506.98
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **178,852.00**			170,805.32	41,193.79	49,240.47

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024766 / 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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO , RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			575.25	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			479.38	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				11,763.80
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 18,121.00			0.00	1,054.63	19,175.63

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024766 / 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.

Rodolfo Matias Cogorno
Fecha: 14/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6428	COGORNO , RODOLFO MATIAS	20-32139988-7

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			575.25	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			479.38	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				11,763.80
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 18,121.00			0.00	1,054.63	19,175.63

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024766 / 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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10817	CORTEZ , TOMAS ANDRES	20-34087242-9

Sueldo / Jornal : 116,391.00 **Categoría:** TECNICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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 Banco Francés del Río de la Plata CA 097 365722 / 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.

Tomas Andres Cortez
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10817	CORTEZ , TOMAS ANDRES	20-34087242-9

Sueldo / Jornal : 116,391.00 **Categoría :** TECNICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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 Banco Francés del Río de la Plata CA 097 365722 / 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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10817	CORTEZ , TOMAS ANDRES	20-34087242-9

Sueldo / Jornal : 116,391.00 **Categoría:** TECNICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		116,391.00		
ASISTENCIA 20%	5100		23,278.20		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		20,950.38		
ZONA DESFAVORABLE	5300		32,123.92		
TRASLADO	5350		11,639.10		
PLUS POR PRODUCCION	5504	1	17,809.76		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		83,992.81		
JUBILACION 11%	20000			33,680.37	
LEY 19032	22000			9,185.56	
OBRA SOCIAL	23000			9,185.56	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 308,254.00			306,185.17	52,051.49	54,120.32

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 365722 / 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.

Tomas Andres Cortez
Fecha: 06/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10817	CORTEZ , TOMAS ANDRES	20-34087242-9

Sueldo / Jornal : 116,391.00 **Categoría :** TECNICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		116,391.00		
ASISTENCIA 20%	5100		23,278.20		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		20,950.38		
ZONA DESFAVORABLE	5300		32,123.92		
TRASLADO	5350		11,639.10		
PLUS POR PRODUCCION	5504	1	17,809.76		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		83,992.81		
JUBILACION 11%	20000			33,680.37	
LEY 19032	22000			9,185.56	
OBRA SOCIAL	23000			9,185.56	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 308,254.00			306,185.17	52,051.49	54,120.32

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 365722 / 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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			12,448.95	
LEY 19032	22000			3,395.17	
OBRA SOCIAL	23000			3,395.17	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		1,697.58	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,829.31	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,263.45	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	20			14,523.60
VIANDA ART. 41	41300	20			34,856.60
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **181,793.00**			113,172.26	26,029.63	94,650.37

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

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: 27/02/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			12,448.95	
LEY 19032	22000			3,395.17	
OBRA SOCIAL	23000			3,395.17	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		1,697.58	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,829.31	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,263.45	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	20			14,523.60
VIANDA ART. 41	41300	20			34,856.60
REDONDEO	99999				0.71
Neto : **181,793.00**			113,172.26	26,029.63	94,650.37

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

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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	41,968.00		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	34,413.60		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	8,592.93		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	17,185.86		
ASISTENCIA 20%	1500		16,994.91		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,848.41		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			14,731.21	
LEY 19032	22000			4,017.60	
OBRA SOCIAL	23000			4,017.60	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,008.80	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,348.00	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,678.40	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			26,726.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	21			15,249.78
VIANDA ART. 41	41300	21			36,599.43
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 195,888.00			133,920.11	32,181.36	94,149.25

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

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: 07/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	41,968.00		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	34,413.60		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	8,592.93		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	17,185.86		
ASISTENCIA 20%	1500		16,994.91		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,848.41		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			14,731.21	
LEY 19032	22000			4,017.60	
OBRA SOCIAL	23000			4,017.60	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,008.80	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,348.00	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,678.40	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			26,726.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	21			15,249.78
VIANDA ART. 41	41300	21			36,599.43
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 195,888.00			133,920.11	32,181.36	94,149.25

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

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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			681.32	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			567.77	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			454.21	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,712.06
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				9,998.68
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 21,008.00			0.00	1,703.30	22,711.30

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL OCHO

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: 07/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			681.32	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			567.77	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			454.21	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,712.06
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				9,998.68
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 21,008.00			0.00	1,703.30	22,711.30

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL OCHO

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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
HORAS EXTRAS 50%	1100	12.00	17,185.86		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	15,276.32		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		6,812.74		
JUBILACION 11%	20000			16,277.55	
LEY 19032	22000			4,439.33	
OBRA SOCIAL	23000			4,439.33	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,699.44	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,959.56	
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				0.86
Neto : 191,061.00			147,977.77	31,815.21	74,898.44

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

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: 27/02/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
HORAS EXTRAS 50%	1100	12.00	17,185.86		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	15,276.32		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		6,812.74		
JUBILACION 11%	20000			16,277.55	
LEY 19032	22000			4,439.33	
OBRA SOCIAL	23000			4,439.33	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,699.44	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,959.56	
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				0.86
Neto : 191,061.00			147,977.77	31,815.21	74,898.44

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

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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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 FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	12.00	17,185.86		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	15,276.32		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		6,812.74		
JUBILACION 11%	20000			17,117.75	
LEY 19032	22000			4,668.48	
OBRA SOCIAL	23000			4,668.48	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,890.40	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,112.32	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			9,440.34
VIANDA ART. 41	41300	13			22,656.79
Neto : **198,145.34**			155,615.93	34,837.18	77,366.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 34/100

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: 07/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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 FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	12.00	17,185.86		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	15,276.32		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		6,812.74		
JUBILACION 11%	20000			17,117.75	
LEY 19032	22000			4,668.48	
OBRA SOCIAL	23000			4,668.48	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,890.40	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,112.32	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			9,440.34
VIANDA ART. 41	41300	13			22,656.79
Neto : **198,145.34**			155,615.93	34,837.18	77,366.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 34/100

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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			702.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			585.51	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			468.41	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				15,356.57
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				8,063.83
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 21,664.00			0.00	1,756.53	23,420.53

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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: 07/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			702.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			585.51	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			468.41	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				15,356.57
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				8,063.83
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 21,664.00			0.00	1,756.53	23,420.53

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
02/2023	SNR Petroleros CUOTA 2	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		975.00		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-975.00		
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			2,000.00	
GRAT. NO REM ART 3EX2022117181009-09/	50901				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				
Neto : 48,000.00			0.00	2,000.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL

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: 07/03/2023
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
02/2023	SNR Petroleros CUOTA 2	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		975.00		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-975.00		
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			2,000.00	
GRAT. NO REM ART 3EX2022117181009-09/	50901				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				
Neto : 48,000.00			0.00	2,000.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL

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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	82	262,123.17		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	32	134,258.21		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		28,023.74		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032	22000			16,459.56	
OBRA SOCIAL	23000			16,459.56	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			38,512.87	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	29			67,023.93
VIANDAS 10 HS	50100	24			55,468.08
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				98,076.68
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				14,123.33
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				8,459.81
Retención Imp. Ganancias	90000			16,919.62	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 945,071.00			850,621.66	148,703.32	243,152.66

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO

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: 07/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	82	262,123.17		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	32	134,258.21		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		28,023.74		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032	22000			16,459.56	
OBRA SOCIAL	23000			16,459.56	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			38,512.87	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	29			67,023.93
VIANDAS 10 HS	50100	24			55,468.08
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				98,076.68
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				14,123.33
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				8,459.81
Retención Imp. Ganancias	90000			16,919.62	
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 945,071.00			850,621.66	148,703.32	243,152.66

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETENTA Y UNO

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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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: 07/03/2023
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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		163,052.42		
LICENCIA ESPECIAL	5963		17,629.10		
LICENCIA ESPECIAL	5964	1	-17,629.10		
JUBILACION 11%	20000			52,222.83	
LEY 19032	22000			14,242.59	
OBRA SOCIAL	23000			14,242.59	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 448,165.00			474,752.96	80,708.01	54,120.05

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

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: 07/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		163,052.42		
LICENCIA ESPECIAL	5963		17,629.10		
LICENCIA ESPECIAL	5964	1	-17,629.10		
JUBILACION 11%	20000			52,222.83	
LEY 19032	22000			14,242.59	
OBRA SOCIAL	23000			14,242.59	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 448,165.00			474,752.96	80,708.01	54,120.05

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

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
02/2023	SNR Petroleros CUOTA 2	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			2,500.00	
GRAT. NO REM ART 3EX2022117181009-09/	48906				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				
Neto : 47,500.00			0.00	2,500.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

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: 07/03/2023
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
02/2023	SNR Petroleros CUOTA 2	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			2,500.00	
GRAT. NO REM ART 3EX2022117181009-09/	48906				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				
Neto : 47,500.00			0.00	2,500.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,844.70		
GUARDIA PASIVA	8700		28,971.41		
HORAS DE VIAJE	8750	40	29,707.60		
PRESENTISMO 6%	8770		30,167.61		
LICENCIA POR VACACIONES	8802	14	332,874.02		
LICENCIA POR VACACIONES	8803	14	-277,395.02		
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			33,265.95	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	28			64,739.36
ADICIONAL ART 55	48500				13,593.51
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				67,847.14
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				9,031.78
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,844.70		
GUARDIA PASIVA	8700		28,971.41		
HORAS DE VIAJE	8750	40	29,707.60		
PRESENTISMO 6%	8770		30,167.61		
LICENCIA POR VACACIONES	8802	14	332,874.02		
LICENCIA POR VACACIONES	8803	14	-277,395.02		
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			33,265.95	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	28			64,739.36
ADICIONAL ART 55	48500				13,593.51
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				67,847.14
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				9,031.78
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			17,625.46	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 599,490.00			588,440.05	144,162.24	155,212.19

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

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: 06/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			17,625.46	
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 599,490.00			588,440.05	144,162.24	155,212.19

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

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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1824	LAVAYEN , HUGO ALFREDO	20-14845497-4

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	51	26,754.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	51	21,938.67		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	54	51,557.58		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
ASISTENCIA 20%	1500		20,050.17		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		21,350.32		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		31,085.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	2.00	36,077.66		
VACACIONES GOZADAS	1801	2.00	-30,064.71		
JUBILACION 11%	20000			19,819.96	
LEY 19032	22000			5,405.44	
OBRA SOCIAL	23000			5,405.44	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,504.54	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,603.63	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	16			11,878.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			8,714.16
VIANDA ART. 41	41300	12			20,913.96
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				5,582.99
Retención Imp. Ganancias	90000			5,582.99	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 198,523.00			180,181.45	44,322.00	62,663.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco de la Pcia. de Santa Cruz SA CA 045 0038754 / 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.

Hugo Alfredo Lavayen
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1824	LAVAYEN , HUGO ALFREDO	20-14845497-4

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	51	26,754.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	51	21,938.67		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	54	51,557.58		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
ASISTENCIA 20%	1500		20,050.17		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		21,350.32		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		31,085.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	2.00	36,077.66		
VACACIONES GOZADAS	1801	2.00	-30,064.71		
JUBILACION 11%	20000			19,819.96	
LEY 19032	22000			5,405.44	
OBRA SOCIAL	23000			5,405.44	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,504.54	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,603.63	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	16			11,878.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			8,714.16
VIANDA ART. 41	41300	12			20,913.96
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				5,582.99
Retención Imp. Ganancias	90000			5,582.99	
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 198,523.00			180,181.45	44,322.00	62,663.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco de la Pcia. de Santa Cruz SA CA 045 0038754 / 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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1824	LAVAYEN , HUGO ALFREDO	20-14845497-4

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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 FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		23,660.00		
JUBILACION 11%	20000			14,848.48	
LEY 19032	22000			4,049.59	
OBRA SOCIAL	23000			4,049.59	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,374.65	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,699.72	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			5,583.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,582.99
REDONDEO	99999				
Neto : **186,889.00**			134,986.18	35,984.78	87,887.60

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

Depositados en Banco de la Pcia. de Santa Cruz SA CA 045 0038754 / 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.

Hugo Alfredo Lavayen
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1824	LAVAYEN , HUGO ALFREDO	20-14845497-4

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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 FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		23,660.00		
JUBILACION 11%	20000			14,848.48	
LEY 19032	22000			4,049.59	
OBRA SOCIAL	23000			4,049.59	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,374.65	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,699.72	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			5,583.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				5,582.99
REDONDEO	99999				
Neto : **186,889.00**			134,986.18	35,984.78	87,887.60

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

Depositados en Banco de la Pcia. de Santa Cruz SA CA 045 0038754 / 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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1824	LAVAYEN , HUGO ALFREDO	20-14845497-4

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			597.88	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			498.23	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			398.59	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,518.16
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 18,435.00			0.00	1,494.70	19,929.70

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

Depositados en Banco de la Pcia. de Santa Cruz SA CA 045 0038754 / 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.

Hugo Alfredo Lavayen
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1824	LAVAYEN , HUGO ALFREDO	20-14845497-4

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			597.88	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			498.23	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			398.59	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,518.16
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 18,435.00			0.00	1,494.70	19,929.70

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

Depositados en Banco de la Pcia. de Santa Cruz SA CA 045 0038754 / 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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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 ESPECIALIDAD	1799		180.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	16.00	277,370.29		
VACACIONES GOZADAS	1801	16.00	-231,141.91		
JUBILACION 11%	20000			21,236.72	
LEY 19032	22000			5,791.83	
OBRA SOCIAL	23000			5,791.83	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,826.53	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,861.22	
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				0.46
Neto : 206,631.00			193,061.05	41,508.13	55,078.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

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: 27/02/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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 ESPECIALIDAD	1799		180.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	16.00	277,370.29		
VACACIONES GOZADAS	1801	16.00	-231,141.91		
JUBILACION 11%	20000			21,236.72	
LEY 19032	22000			5,791.83	
OBRA SOCIAL	23000			5,791.83	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,826.53	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,861.22	
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				0.46
Neto : 206,631.00			193,061.05	41,508.13	55,078.08

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		45,529.94		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		35,102.00		
JUBILACION 11%	20000			20,275.20	
LEY 19032	22000			5,529.60	
OBRA SOCIAL	23000			5,529.60	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,608.00	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,686.40	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			22,272.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 205,847.00			184,319.96	41,008.55	62,535.59

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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

Luis Antonio Miranda
Fecha: 06/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		45,529.94		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		35,102.00		
JUBILACION 11%	20000			20,275.20	
LEY 19032	22000			5,529.60	
OBRA SOCIAL	23000			5,529.60	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,608.00	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,686.40	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			22,272.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 205,847.00			184,319.96	41,008.55	62,535.59

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			597.88	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			498.23	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			398.59	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,518.16
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 18,435.00			0.00	1,494.70	19,929.70

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

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: 07/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			597.88	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			498.23	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			398.59	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,518.16
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 18,435.00			0.00	1,494.70	19,929.70

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

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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	112	58,755.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	112	48,179.04		
ASISTENCIA 20%	1500		21,386.85		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		31,850.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	14.00	248,836.17		
VACACIONES GOZADAS	1801	14.00	-207,363.48		
JUBILACION 11%	20000			22,180.82	
LEY 19032	22000			6,049.31	
OBRA SOCIAL	23000			6,049.31	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,041.09	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	14			10,166.52
VIANDA ART. 41	41300	14			24,399.62
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				989.83
Retención Imp. Ganancias	90000			989.83	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 212,463.00			201,643.78	40,310.36	51,129.58

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 75

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

Manuel Eduardo Montivero
Fecha: 09/03/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	112	58,755.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	112	48,179.04		
ASISTENCIA 20%	1500		21,386.85		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		31,850.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	14.00	248,836.17		
VACACIONES GOZADAS	1801	14.00	-207,363.48		
JUBILACION 11%	20000			22,180.82	
LEY 19032	22000			6,049.31	
OBRA SOCIAL	23000			6,049.31	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,041.09	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	14			10,166.52
VIANDA ART. 41	41300	14			24,399.62
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				989.83
Retención Imp. Ganancias	90000			989.83	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 212,463.00			201,643.78	40,310.36	51,129.58

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 75

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	17,185.86		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		23,578.88		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		48,702.00		
JUBILACION 11%	20000			21,247.02	
LEY 19032	22000			5,794.64	
OBRA SOCIAL	23000			5,794.64	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,828.87	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			990.00	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				989.83
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 196,843.00			193,154.76	40,034.92	43,723.16

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 75

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

Manuel Eduardo Montivero
Fecha: 09/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	17,185.86		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		23,578.88		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		48,702.00		
JUBILACION 11%	20000			21,247.02	
LEY 19032	22000			5,794.64	
OBRA SOCIAL	23000			5,794.64	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,828.87	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			990.00	
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				989.83
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 196,843.00			193,154.76	40,034.92	43,723.16

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 75

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			575.25	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			479.38	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				11,763.80
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 18,121.00			0.00	1,054.63	19,175.63

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 75

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

Manuel Eduardo Montivero
Fecha: 09/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/08/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			575.25	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			479.38	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				11,763.80
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 18,121.00			0.00	1,054.63	19,175.63

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 75

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		1,920.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	16.00	285,616.10		
VACACIONES GOZADAS	1801	16.00	-238,013.42		
JUBILACION 11%	20000			22,445.99	
LEY 19032	22000			6,121.63	
OBRA SOCIAL	23000			6,121.63	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,101.36	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			4,081.09	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	15			10,892.70
VIANDA ART. 41	41300	15			26,142.45
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				2,750.36
Retención Imp. Ganancias	90000			2,750.36	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 212,792.00			204,054.49	46,622.06	55,359.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006147 / 0 87

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		1,920.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	16.00	285,616.10		
VACACIONES GOZADAS	1801	16.00	-238,013.42		
JUBILACION 11%	20000			22,445.99	
LEY 19032	22000			6,121.63	
OBRA SOCIAL	23000			6,121.63	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,101.36	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			4,081.09	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	15			10,892.70
VIANDA ART. 41	41300	15			26,142.45
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				2,750.36
Retención Imp. Ganancias	90000			2,750.36	
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 212,792.00			204,054.49	46,622.06	55,359.57

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006147 / 0 87

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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 FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		13,455.00		
JUBILACION 11%	20000			14,592.64	
LEY 19032	22000			3,979.81	
OBRA SOCIAL	23000			3,979.81	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,316.51	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,653.21	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			2,750.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,987.98
VIANDA ART. 41	41300	11			19,171.13
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			24,690.10
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,750.36
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 199,878.00			132,660.32	32,651.73	99,869.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006147 / 0 87

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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 FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		13,455.00		
JUBILACION 11%	20000			14,592.64	
LEY 19032	22000			3,979.81	
OBRA SOCIAL	23000			3,979.81	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,316.51	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,653.21	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			2,750.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,987.98
VIANDA ART. 41	41300	11			19,171.13
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			24,690.10
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,750.36
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 199,878.00			132,660.32	32,651.73	99,869.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006147 / 0 87

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			597.88	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			498.23	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			398.59	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,518.16
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 18,435.00			0.00	1,494.70	19,929.70

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006147 / 0 87

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			597.88	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			498.23	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			398.59	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,518.16
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 18,435.00			0.00	1,494.70	19,929.70

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006147 / 0 87

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	SNR Petroleros CUOTA 2	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		975.00		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-975.00		
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			2,000.00	
GRAT. NO REM ART 3EX2022117181009-09/	50901				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				
Neto : 48,000.00			0.00	2,000.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL

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: 07/03/2023
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
02/2023	SNR Petroleros CUOTA 2	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		975.00		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-975.00		
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			2,000.00	
GRAT. NO REM ART 3EX2022117181009-09/	50901				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				
Neto : 48,000.00			0.00	2,000.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL

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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		230,476.79		
ZONA DESFAVORABLE	10100		46,095.36		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	2,196.54		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		10,620.30		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	65	48,260.55		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		7,424.70		
ADIC. PRODUCCION	10510		17,431.59		
ADIC. ESPECIAL	10520		17,431.59		
DESARRAIGO 20%	10560		75,987.48		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	44	149,730.36		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	18	81,671.10		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		26,879.80		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032	22000			16,459.56	
OBRA SOCIAL	23000			16,459.56	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			32,384.46	
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				82,347.97
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				13,057.42
Retención Imp. Ganancias	90000			14,201.18	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 783,003.00			714,206.16	139,856.47	208,653.31

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRES

Depositados en ICBC CA 0846 13645372 /

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

Jose Luis Moyano
Fecha: 06/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		230,476.79		
ZONA DESFAVORABLE	10100		46,095.36		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	2,196.54		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		10,620.30		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	65	48,260.55		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		7,424.70		
ADIC. PRODUCCION	10510		17,431.59		
ADIC. ESPECIAL	10520		17,431.59		
DESARRAIGO 20%	10560		75,987.48		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	44	149,730.36		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	18	81,671.10		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		26,879.80		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032	22000			16,459.56	
OBRA SOCIAL	23000			16,459.56	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			32,384.46	
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				82,347.97
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				13,057.42
Retención Imp. Ganancias	90000			14,201.18	
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 783,003.00			714,206.16	139,856.47	208,653.31

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRES

Depositados en ICBC CA 0846 13645372 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		21,959.73		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		41,639.75		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		20,819.88		
JUBILACION 11%	20000			20,691.81	
LEY 19032	22000			5,643.22	
OBRA SOCIAL	23000			5,643.22	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,702.68	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				6,423.60
Retención Imp. Ganancias	90000			6,423.60	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 221,387.00			188,107.38	43,104.53	76,384.15

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 25 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.

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 06/03/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		21,959.73		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		41,639.75		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		20,819.88		
JUBILACION 11%	20000			20,691.81	
LEY 19032	22000			5,643.22	
OBRA SOCIAL	23000			5,643.22	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,702.68	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				6,423.60
Retención Imp. Ganancias	90000			6,423.60	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 221,387.00			188,107.38	43,104.53	76,384.15

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 25 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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	45,640.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	37,424.79		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,613.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		20,819.88		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		17,803.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		20,819.88		
JUBILACION 11%	20000			18,658.55	
LEY 19032	22000			5,088.70	
OBRA SOCIAL	23000			5,088.70	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,240.58	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			6,424.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			26,726.40
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,423.60
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 214,502.00			169,623.22	40,880.28	85,759.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 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.

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 06/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	45,640.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	37,424.79		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,613.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		20,819.88		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		17,803.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		20,819.88		
JUBILACION 11%	20000			18,658.55	
LEY 19032	22000			5,088.70	
OBRA SOCIAL	23000			5,088.70	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,240.58	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			6,424.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			26,726.40
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
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,423.60
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 214,502.00			169,623.22	40,880.28	85,759.06

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL QUINIENTOS DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			575.25	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			479.38	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				11,763.80
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 18,121.00			0.00	1,054.63	19,175.63

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 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.

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ , BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			575.25	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			479.38	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				11,763.80
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 18,121.00			0.00	1,054.63	19,175.63

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024735 / 2 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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	112	58,755.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	112	48,179.04		
ASISTENCIA 20%	1500		21,386.85		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
VACACIONES GOZADAS	1800	14.00	130,946.71		
VACACIONES GOZADAS	1801	14.00	-109,122.26		
JUBILACION 11%	20000			17,382.71	
LEY 19032	22000			4,740.74	
OBRA SOCIAL	23000			4,740.74	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,370.37	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,950.62	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,160.49	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	14			10,166.52
VIANDA ART. 41	41300	14			24,399.62
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 171,819.00			158,024.68	36,345.67	50,139.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

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: 07/03/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	112	58,755.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	112	48,179.04		
ASISTENCIA 20%	1500		21,386.85		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
VACACIONES GOZADAS	1800	14.00	130,946.71		
VACACIONES GOZADAS	1801	14.00	-109,122.26		
JUBILACION 11%	20000			17,382.71	
LEY 19032	22000			4,740.74	
OBRA SOCIAL	23000			4,740.74	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,370.37	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,950.62	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,160.49	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	14			10,166.52
VIANDA ART. 41	41300	14			24,399.62
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 171,819.00			158,024.68	36,345.67	50,139.99

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS DIECINUEVE

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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	100	52,460.00		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	100	43,017.00		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	17,185.86		
ASISTENCIA 20%	1500		19,095.40		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,848.41		
VACACIONES GOZADAS	1800	7.00	61,568.03		
VACACIONES GOZADAS	1801	7.00	-51,306.69		
JUBILACION 11%	20000			17,069.72	
LEY 19032	22000			4,655.38	
OBRA SOCIAL	23000			4,655.38	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,327.69	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,879.48	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,103.59	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			14,848.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	18			13,071.24
VIANDA ART. 41	41300	18			31,370.94
VIANDA DE LECHE	41600	4			9,876.04
Neto : 202,848.00			155,179.31	37,070.99	84,739.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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: 07/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	100	52,460.00		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	100	43,017.00		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	17,185.86		
ASISTENCIA 20%	1500		19,095.40		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,848.41		
VACACIONES GOZADAS	1800	7.00	61,568.03		
VACACIONES GOZADAS	1801	7.00	-51,306.69		
JUBILACION 11%	20000			17,069.72	
LEY 19032	22000			4,655.38	
OBRA SOCIAL	23000			4,655.38	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,327.69	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,879.48	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,103.59	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			14,848.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	18			13,071.24
VIANDA ART. 41	41300	18			31,370.94
VIANDA DE LECHE	41600	4			9,876.04
Neto : 202,848.00			155,179.31	37,070.99	84,739.68

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			705.79	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			588.16	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			470.53	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				16,383.31
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,143.13
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **21,762.00**			0.00	1,764.48	23,526.48

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

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: 07/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			705.79	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			588.16	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			470.53	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				16,383.31
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,143.13
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **21,762.00**			0.00	1,764.48	23,526.48

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS

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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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: 07/03/2023
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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		254,344.78		
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
Retención Imp. Ganancias	90000			1,450.50	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 613,260.00			653,861.12	94,721.33	54,120.21

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA

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: 07/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		254,344.78		
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
Retención Imp. Ganancias	90000			1,450.50	
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 613,260.00			653,861.12	94,721.33	54,120.21

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS SESENTA

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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	PUNTANO , MEDARDO SALUSTRIANO	20-18499928-6

Sueldo / Jornal : 177,094.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 31/08/2000
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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 129 405052341 / 291

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

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 08/03/2023
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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	PUNTANO , MEDARDO SALUSTRIANO	20-18499928-6

Sueldo / Jornal : 177,094.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 31/08/2000
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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 129 405052341 / 291

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	PUNTANO , MEDARDO SALUSTRIANO	20-18499928-6

Sueldo / Jornal : 177,094.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 31/08/2000
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		177,094.00		
ASISTENCIA 20%	5100		35,418.80		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		31,876.92		
ZONA DESFAVORABLE	5300		48,877.94		
TRASLADO	5350		17,709.40		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		252,656.36		
DIAS DE VACACIONES	5950	6	144,718.42		
DIAS DE VACACIONES	5951	6	-120,598.68		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032	22000			16,459.56	
OBRA SOCIAL	23000			16,459.56	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	16			39,360.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 533,843.00			587,753.16	93,270.83	39,360.67

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 129 405052341 / 291

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

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 08/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4	PUNTANO , MEDARDO SALUSTRIANO	20-18499928-6

Sueldo / Jornal : 177,094.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 31/08/2000
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		177,094.00		
ASISTENCIA 20%	5100		35,418.80		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		31,876.92		
ZONA DESFAVORABLE	5300		48,877.94		
TRASLADO	5350		17,709.40		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		252,656.36		
DIAS DE VACACIONES	5950	6	144,718.42		
DIAS DE VACACIONES	5951	6	-120,598.68		
JUBILACION 11%	20000			60,351.71	
LEY 19032	22000			16,459.56	
OBRA SOCIAL	23000			16,459.56	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	16			39,360.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 533,843.00			587,753.16	93,270.83	39,360.67

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 129 405052341 / 291

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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: 07/03/2023
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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	5	91,016.89		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		87,203.97		
JUBILACION 11%	20000			42,565.80	
LEY 19032	22000			11,608.86	
OBRA SOCIAL	23000			11,608.86	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 375,299.00			386,961.85	65,783.52	54,120.67

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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: 06/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	5	91,016.89		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		87,203.97		
JUBILACION 11%	20000			42,565.80	
LEY 19032	22000			11,608.86	
OBRA SOCIAL	23000			11,608.86	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 375,299.00			386,961.85	65,783.52	54,120.67

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES , ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		855.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	16.00	280,272.71		
VACACIONES GOZADAS	1801	16.00	-233,560.59		
JUBILACION 11%	20000			22,230.88	
LEY 19032	22000			6,062.97	
OBRA SOCIAL	23000			6,062.97	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,052.47	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			4,041.98	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	14			10,166.52
VIANDA ART. 41	41300	14			24,399.62
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				1,339.86
Retención Imp. Ganancias	90000			1,339.86	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 208,788.00			202,098.93	44,791.13	51,480.20

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024711 / 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.

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 08/03/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES , ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		855.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	16.00	280,272.71		
VACACIONES GOZADAS	1801	16.00	-233,560.59		
JUBILACION 11%	20000			22,230.88	
LEY 19032	22000			6,062.97	
OBRA SOCIAL	23000			6,062.97	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,052.47	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			4,041.98	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	14			10,166.52
VIANDA ART. 41	41300	14			24,399.62
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				1,339.86
Retención Imp. Ganancias	90000			1,339.86	
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 208,788.00			202,098.93	44,791.13	51,480.20

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024711 / 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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES , ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	112	58,755.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	112	48,179.04		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
ASISTENCIA 20%	1500		21,386.85		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		9,865.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	14.00	246,996.27		
VACACIONES GOZADAS	1801	14.00	-206,123.16		
JUBILACION 11%	20000			21,403.42	
LEY 19032	22000			5,837.30	
OBRA SOCIAL	23000			5,837.30	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,864.41	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,891.53	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			1,340.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	15			10,892.70
VIANDA ART. 41	41300	15			26,142.45
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,339.86
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 203,972.00			194,576.50	44,553.71	53,949.21

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024711 / 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.

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 08/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES , ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	112	58,755.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	112	48,179.04		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
ASISTENCIA 20%	1500		21,386.85		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		9,865.00		
VACACIONES GOZADAS	1800	14.00	246,996.27		
VACACIONES GOZADAS	1801	14.00	-206,123.16		
JUBILACION 11%	20000			21,403.42	
LEY 19032	22000			5,837.30	
OBRA SOCIAL	23000			5,837.30	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,864.41	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,891.53	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			1,340.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	15			10,892.70
VIANDA ART. 41	41300	15			26,142.45
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,339.86
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 203,972.00			194,576.50	44,553.71	53,949.21

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024711 / 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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES , ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			597.88	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			498.23	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			398.59	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,518.16
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 18,435.00			0.00	1,494.70	19,929.70

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024711 / 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.

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 08/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES , ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			597.88	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			498.23	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			398.59	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				12,518.16
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 18,435.00			0.00	1,494.70	19,929.70

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024711 / 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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8325	RUBILAR , JOSE HUMBERTO	20-24926740-7

Sueldo / Jornal : 749.50 **Categoría:** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 28/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	32,540.89		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	26,669.61		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	2,998.00		
HS DE HORMIGON	1060	9	1,011.83		
HORAS EXTRAS 50%	1100	12.00	13,491.00		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	11,992.00		
ASISTENCIA 20%	1500		12,441.70		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		5,900.62		
JUBILACION 11%	20000			12,641.73	
LEY 19032	22000			3,447.74	
OBRA SOCIAL	23000			3,447.74	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,873.12	
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				0.96
Neto : 167,413.00			114,924.79	22,410.33	74,898.54

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Humberto Rubilar
Fecha: 27/02/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8325	RUBILAR , JOSE HUMBERTO	20-24926740-7

Sueldo / Jornal : 749.50 **Categoría :** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 28/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	32,540.89		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	26,669.61		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	2,998.00		
HS DE HORMIGON	1060	9	1,011.83		
HORAS EXTRAS 50%	1100	12.00	13,491.00		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	11,992.00		
ASISTENCIA 20%	1500		12,441.70		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		5,900.62		
JUBILACION 11%	20000			12,641.73	
LEY 19032	22000			3,447.74	
OBRA SOCIAL	23000			3,447.74	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,873.12	
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				0.96
Neto : 167,413.00			114,924.79	22,410.33	74,898.54

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8325	RUBILAR , JOSE HUMBERTO	20-24926740-7

Sueldo / Jornal : 749.50 **Categoría:** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 28/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	32,540.89		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	26,669.61		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	2,998.00		
HS DE HORMIGON	1060	16	1,798.80		
HS FERIADO	1065	8	5,996.00		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,248.50		
ASISTENCIA 20%	1500		12,441.70		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
JUBILACION 11%	20000			10,182.99	
LEY 19032	22000			2,777.18	
OBRA SOCIAL	23000			2,777.18	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,314.32	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,987.98
VIANDA ART. 41	41300	11			19,171.13
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **145,570.00**			92,572.64	19,431.42	72,428.78

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Humberto Rubilar
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8325	RUBILAR , JOSE HUMBERTO	20-24926740-7

Sueldo / Jornal : 749.50 **Categoría :** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 28/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	79	32,540.89		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	79	26,669.61		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	2,998.00		
HS DE HORMIGON	1060	16	1,798.80		
HS FERIADO	1065	8	5,996.00		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,248.50		
ASISTENCIA 20%	1500		12,441.70		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
JUBILACION 11%	20000			10,182.99	
LEY 19032	22000			2,777.18	
OBRA SOCIAL	23000			2,777.18	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,314.32	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			29,696.00
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			7,987.98
VIANDA ART. 41	41300	11			19,171.13
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **145,570.00**			92,572.64	19,431.42	72,428.78

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8325	RUBILAR , JOSE HUMBERTO	20-24926740-7

Sueldo / Jornal : 749.50 **Categoría:** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 28/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			554.36	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			461.97	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				10,676.46
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,802.31
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 17,463.00			0.00	1,016.33	18,479.33

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Humberto Rubilar
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8325	RUBILAR , JOSE HUMBERTO	20-24926740-7

Sueldo / Jornal : 749.50 **Categoría :** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 28/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			554.36	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			461.97	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				10,676.46
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,802.31
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 17,463.00			0.00	1,016.33	18,479.33

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	4	3,819.08		
HS DE HORMIGON	1060	9	1,288.94		
HORAS EXTRAS 50%	1100	12.00	17,185.86		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	15,276.32		
ASISTENCIA 20%	1500		15,849.18		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		6,643.48		
JUBILACION 11%	20000			15,770.57	
LEY 19032	22000			4,301.06	
OBRA SOCIAL	23000			4,301.06	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,584.22	
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				0.50
Neto : 190,310.00			143,368.83	27,956.91	74,898.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ

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: 27/02/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	4	3,819.08		
HS DE HORMIGON	1060	9	1,288.94		
HORAS EXTRAS 50%	1100	12.00	17,185.86		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	15,276.32		
ASISTENCIA 20%	1500		15,849.18		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		6,643.48		
JUBILACION 11%	20000			15,770.57	
LEY 19032	22000			4,301.06	
OBRA SOCIAL	23000			4,301.06	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,584.22	
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				0.50
Neto : 190,310.00			143,368.83	27,956.91	74,898.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL TRESCIENTOS DIEZ

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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	62	32,525.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	62	26,670.54		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	17,185.86		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	3,819.08		
HS DE HORMIGON	1060	12	1,718.59		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	8,592.93		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	7,638.16		
ASISTENCIA 20%	1500		16,040.14		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,321.74		
JUBILACION 11%	20000			14,633.25	
LEY 19032	22000			3,990.89	
OBRA SOCIAL	23000			3,990.89	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,325.74	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			23,756.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			8,714.16
VIANDA ART. 41	41300	12			20,913.96
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 174,668.00			133,029.54	27,320.52	68,958.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

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: 07/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	62	32,525.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	62	26,670.54		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	18	17,185.86		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	3,819.08		
HS DE HORMIGON	1060	12	1,718.59		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	8,592.93		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	7,638.16		
ASISTENCIA 20%	1500		16,040.14		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,321.74		
JUBILACION 11%	20000			14,633.25	
LEY 19032	22000			3,990.89	
OBRA SOCIAL	23000			3,990.89	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,325.74	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			23,756.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			8,714.16
VIANDA ART. 41	41300	12			20,913.96
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 174,668.00			133,029.54	27,320.52	68,958.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			651.86	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			543.22	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				14,110.16
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,618.53
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 20,534.00			0.00	1,195.08	21,729.08

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

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: 07/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			651.86	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			543.22	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				14,110.16
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,618.53
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 20,534.00			0.00	1,195.08	21,729.08

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

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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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 :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	45,640.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	37,424.79		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,613.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		27,620.00		
JUBILACION 11%	20000			15,158.05	
LEY 19032	22000			4,134.01	
OBRA SOCIAL	23000			4,134.01	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,445.01	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			26,726.40
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				0.36
Neto : 188,885.00			137,800.46	28,250.83	79,335.37

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

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: 06/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	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 :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	45,640.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	37,424.79		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,613.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		27,620.00		
JUBILACION 11%	20000			15,158.05	
LEY 19032	22000			4,134.01	
OBRA SOCIAL	23000			4,134.01	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,445.01	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			26,726.40
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				0.36
Neto : 188,885.00			137,800.46	28,250.83	79,335.37

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

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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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 :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			575.25	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			479.38	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				11,763.80
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 18,121.00			0.00	1,054.63	19,175.63

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUNO

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: 10/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	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 :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			575.25	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			479.38	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				11,763.80
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 18,121.00			0.00	1,054.63	19,175.63

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUNO

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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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 :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	45,640.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	37,424.79		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,613.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		41,639.75		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		5,950.00		
JUBILACION 11%	20000			16,514.53	
LEY 19032	22000			4,503.96	
OBRA SOCIAL	23000			4,503.96	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,753.30	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			26,726.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			24,690.10
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **212,537.00**			150,132.05	29,275.75	91,680.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 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: 06/03/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	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 :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	87	45,640.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	87	37,424.79		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,613.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		41,639.75		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		5,950.00		
JUBILACION 11%	20000			16,514.53	
LEY 19032	22000			4,503.96	
OBRA SOCIAL	23000			4,503.96	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,753.30	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			26,726.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			24,690.10
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **212,537.00**			150,132.05	29,275.75	91,680.70

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y 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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	112	58,755.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	112	48,179.04		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
ASISTENCIA 20%	1500		21,386.85		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
VACACIONES GOZADAS	1800	14.00	128,680.16		
VACACIONES GOZADAS	1801	14.00	-107,233.47		
JUBILACION 11%	20000			18,181.36	
LEY 19032	22000			4,958.55	
OBRA SOCIAL	23000			4,958.55	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,132.13	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,305.70	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	15			10,892.70
VIANDA ART. 41	41300	15			26,142.45
VIANDA DE LECHE	41600	4			9,876.04
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **190,854.00**			165,285.08	36,916.04	62,484.96

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	112	58,755.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	112	48,179.04		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
ASISTENCIA 20%	1500		21,386.85		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
VACACIONES GOZADAS	1800	14.00	128,680.16		
VACACIONES GOZADAS	1801	14.00	-107,233.47		
JUBILACION 11%	20000			18,181.36	
LEY 19032	22000			4,958.55	
OBRA SOCIAL	23000			4,958.55	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,132.13	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,305.70	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	15			10,892.70
VIANDA ART. 41	41300	15			26,142.45
VIANDA DE LECHE	41600	4			9,876.04
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **190,854.00**			165,285.08	36,916.04	62,484.96

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			694.32	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			578.60	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			462.88	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				17,179.41
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				5,964.52
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 21,409.00			0.00	1,735.80	23,144.80

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 08/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			694.32	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			578.60	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			462.88	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				17,179.41
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				5,964.52
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 21,409.00			0.00	1,735.80	23,144.80

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004875 / 02

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4947	SOTO , JOSE FELIX	20-18042309-6

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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 FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		40,736.52		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		3,040.00		
JUBILACION 11%	20000			17,928.00	
LEY 19032	22000			4,889.46	
OBRA SOCIAL	23000			4,889.46	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,444.73	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,074.55	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
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				0.54
Neto : **170,109.00**			162,981.84	35,605.95	42,733.11

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1530 208218956 / 0 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.

Jose Felix Soto
Fecha: 09/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4947	SOTO , JOSE FELIX	20-18042309-6

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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 FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		40,736.52		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		3,040.00		
JUBILACION 11%	20000			17,928.00	
LEY 19032	22000			4,889.46	
OBRA SOCIAL	23000			4,889.46	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,444.73	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,074.55	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
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				0.54
Neto : **170,109.00**			162,981.84	35,605.95	42,733.11

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1530 208218956 / 0 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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4947	SOTO , JOSE FELIX	20-18042309-6

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			575.25	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			479.38	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				11,763.80
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 18,121.00			0.00	1,054.63	19,175.63

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1530 208218956 / 0 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.

Jose Felix Soto
Fecha: 09/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4947	SOTO , JOSE FELIX	20-18042309-6

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			575.25	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			479.38	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				11,763.80
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				7,411.20
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 18,121.00			0.00	1,054.63	19,175.63

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1530 208218956 / 0 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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4947	SOTO , JOSE FELIX	20-18042309-6

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		49,727.80		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		3,080.00		
JUBILACION 11%	20000			18,081.25	
LEY 19032	22000			4,931.25	
OBRA SOCIAL	23000			4,931.25	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,465.62	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,109.37	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 170,120.00			164,374.96	34,518.74	40,263.78

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1530 208218956 / 0 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.

Jose Felix Soto
Fecha: 09/03/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4947	SOTO , JOSE FELIX	20-18042309-6

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	2,864.31		
ASISTENCIA 20%	1500		16,803.95		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		49,727.80		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		3,080.00		
JUBILACION 11%	20000			18,081.25	
LEY 19032	22000			4,931.25	
OBRA SOCIAL	23000			4,931.25	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,465.62	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,109.37	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 170,120.00			164,374.96	34,518.74	40,263.78

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 1530 208218956 / 0 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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA RIO NEGRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10469	SZEMSZEYUK , PEDRO MAXIMILIANO	20-31082881-6

Sueldo / Jornal : 906.00 **Categoría:** O. ESPECIALIZADO ZONA I **Ingreso :** 07/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1	88.00	79,728.00		
HORAS EXTRAS 50%	100	2	2,718.00		
HORAS EXTRAS 100%	110	8	14,496.00		
ASISTENCIA 20%	900		15,945.60		
PLUS POR PRODUCCION D	943	1	17,700.55		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	952		21,960.01		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	959		17,705.00		
JUBILACION 11%	20000			18,727.85	
LEY 19032	22000			5,107.59	
OBRA SOCIAL	23000			5,107.59	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			2,202.64	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 139,108.00			170,253.16	31,145.67	0.51

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272-125686 / 366

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

Pedro Maximiliano Szemszeyuk
Fecha: 06/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA RIO NEGRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10469	SZEMSZEYUK , PEDRO MAXIMILIANO	20-31082881-6

Sueldo / Jornal : 906.00 **Categoría :** O. ESPECIALIZADO ZONA I **Ingreso :** 07/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1	88.00	79,728.00		
HORAS EXTRAS 50%	100	2	2,718.00		
HORAS EXTRAS 100%	110	8	14,496.00		
ASISTENCIA 20%	900		15,945.60		
PLUS POR PRODUCCION D	943	1	17,700.55		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	952		21,960.01		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	959		17,705.00		
JUBILACION 11%	20000			18,727.85	
LEY 19032	22000			5,107.59	
OBRA SOCIAL	23000			5,107.59	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			2,202.64	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 139,108.00			170,253.16	31,145.67	0.51

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272-125686 / 366

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	Ajustes Enero - Febrero 202	06/03/2023	EDVSA RIO NEGRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10469	SZEMSZEYUK , PEDRO MAXIMILIANO	20-31082881-6

Sueldo / Jornal : 906.00 **Categoría:** O. ESPECIALIZADO ZONA I **Ingreso :** 07/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE QUINCENA ANTERIOR	981		15,889.00		
JUBILACION 11%	20000			1,747.79	
LEY 19032	22000			476.67	
OBRA SOCIAL	23000			476.67	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 13,188.00			15,889.00	2,701.13	0.13

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272-125686 / 366

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

Pedro Maximiliano Szemszeyuk
Fecha: 07/03/2023
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
02/2023	Ajustes Enero - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA RIO NEGRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10469	SZEMSZEYUK , PEDRO MAXIMILIANO	20-31082881-6

Sueldo / Jornal : 906.00 **Categoría :** O. ESPECIALIZADO ZONA I **Ingreso :** 07/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE QUINCENA ANTERIOR	981		15,889.00		
JUBILACION 11%	20000			1,747.79	
LEY 19032	22000			476.67	
OBRA SOCIAL	23000			476.67	
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 13,188.00			15,889.00	2,701.13	0.13

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272-125686 / 366

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA RIO NEGRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10469	SZEMSZEYUK , PEDRO MAXIMILIANO	20-31082881-6

Sueldo / Jornal : 906.00 **Categoría:** O. ESPECIALIZADO ZONA I **Ingreso :** 07/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1	88.00	79,728.00		
HORAS EXTRAS 50%	100	2	2,718.00		
HORAS HORMIGON	140	20	2,718.00		
ASISTENCIA 20%	900		15,945.60		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	952		48,784.77		
JUBILACION 11%	20000			16,488.38	
LEY 19032	22000			4,496.83	
OBRA SOCIAL	23000			4,496.83	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **124,413.00**			149,894.37	25,482.04	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272-125686 / 366

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

Pedro Maximiliano Szemszeyuk
Fecha: 27/02/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA RIO NEGRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10469	SZEMSZEYUK , PEDRO MAXIMILIANO	20-31082881-6

Sueldo / Jornal : 906.00 **Categoría :** O. ESPECIALIZADO ZONA I **Ingreso :** 07/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1	88.00	79,728.00		
HORAS EXTRAS 50%	100	2	2,718.00		
HORAS HORMIGON	140	20	2,718.00		
ASISTENCIA 20%	900		15,945.60		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	952		48,784.77		
JUBILACION 11%	20000			16,488.38	
LEY 19032	22000			4,496.83	
OBRA SOCIAL	23000			4,496.83	
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **124,413.00**			149,894.37	25,482.04	0.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272-125686 / 366

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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: 07/03/2023
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
02/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 3	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 3	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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	55,055.25		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		163,267.10		
JUBILACION 11%	20000			58,334.39	
LEY 19032	22000			15,909.38	
OBRA SOCIAL	23000			15,909.38	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 494,280.00			530,312.63	90,153.15	54,120.52

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

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: 07/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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	55,055.25		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		163,267.10		
JUBILACION 11%	20000			58,334.39	
LEY 19032	22000			15,909.38	
OBRA SOCIAL	23000			15,909.38	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 494,280.00			530,312.63	90,153.15	54,120.52

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA

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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10562	VERA , LAURA ANDREA	27-32697578-3

Sueldo / Jornal : 157,815.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 19/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		157,815.00		
ASISTENCIA 20%	5100		31,563.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		28,406.70		
ZONA DESFAVORABLE	5300		43,556.94		
TRASLADO	5350		15,781.50		
PLUS POR PRODUCCION	5504	2	43,927.84		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		91,139.96		
FRANCOS	5968	1	14,079.44		
FRANCOS	5969	1	-14,079.44		
JUBILACION 11%	20000			45,341.00	
LEY 19032	22000			12,365.73	
OBRA SOCIAL	23000			12,365.73	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 396,239.00			412,190.94	70,072.46	54,120.52

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3611571 /

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

Laura Andrea Vera
Fecha: 06/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10562	VERA , LAURA ANDREA	27-32697578-3

Sueldo / Jornal : 157,815.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 19/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		157,815.00		
ASISTENCIA 20%	5100		31,563.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		28,406.70		
ZONA DESFAVORABLE	5300		43,556.94		
TRASLADO	5350		15,781.50		
PLUS POR PRODUCCION	5504	2	43,927.84		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		91,139.96		
FRANCOS	5968	1	14,079.44		
FRANCOS	5969	1	-14,079.44		
JUBILACION 11%	20000			45,341.00	
LEY 19032	22000			12,365.73	
OBRA SOCIAL	23000			12,365.73	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 396,239.00			412,190.94	70,072.46	54,120.52

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3611571 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA , JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal : 613.78 **Categoría:** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 02/03/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	54,012.64		
HORAS EXTRAS 50%	1100	8.00	7,365.36		
ASISTENCIA 20%	1500		10,802.53		
ADICIONAL ESPECIALIDAD LOG	1713		41,242.87		
PLUS POR PRODUCCION S LOG	1793	2	45,786.31		
JUBILACION 11%	20000			17,513.07	
LEY 19032	22000			4,776.29	
OBRA SOCIAL	23000			4,776.29	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			8,714.16
VIANDA ART. 41	41300	12			20,913.96
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 177,346.00			159,209.71	27,065.65	45,201.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000004886 / 0 39

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Luis Yañez Baeza
Fecha: 14/03/2023
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
02/2023	1° Quincena - Febrero 2023	22/02/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA , JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal : 613.78 **Categoría :** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 02/03/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	54,012.64		
HORAS EXTRAS 50%	1100	8.00	7,365.36		
ASISTENCIA 20%	1500		10,802.53		
ADICIONAL ESPECIALIDAD LOG	1713		41,242.87		
PLUS POR PRODUCCION S LOG	1793	2	45,786.31		
JUBILACION 11%	20000			17,513.07	
LEY 19032	22000			4,776.29	
OBRA SOCIAL	23000			4,776.29	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			8,714.16
VIANDA ART. 41	41300	12			20,913.96
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 177,346.00			159,209.71	27,065.65	45,201.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000004886 / 0 39

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA , JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal : 613.78 **Categoría:** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 02/03/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	54,012.64		
HS FERIADO	1065	8	4,910.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,841.34		
ASISTENCIA 20%	1500		10,802.53		
ADICIONAL ESPECIALIDAD LOG	1713		3,851.07		
JUBILACION 11%	20000			8,295.96	
LEY 19032	22000			2,262.53	
OBRA SOCIAL	23000			2,262.53	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	51			37,862.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 139,344.00			75,417.82	14,200.77	78,126.95

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000004886 / 0 39

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Luis Yañez Baeza
Fecha: 14/03/2023
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
02/2023	2° Quincena - Febrero 2023	06/03/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA , JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal : 613.78 **Categoría :** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 02/03/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	54,012.64		
HS FERIADO	1065	8	4,910.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	1,841.34		
ASISTENCIA 20%	1500		10,802.53		
ADICIONAL ESPECIALIDAD LOG	1713		3,851.07		
JUBILACION 11%	20000			8,295.96	
LEY 19032	22000			2,262.53	
OBRA SOCIAL	23000			2,262.53	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	51			37,862.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 139,344.00			75,417.82	14,200.77	78,126.95

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000004886 / 0 39

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA , JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal : 613.78 **Categoría:** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 02/03/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			456.82	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				9,136.30
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				6,091.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 14,771.00			0.00	456.82	15,227.82

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000004886 / 0 39

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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 Luis Yañez Baeza
Fecha: 14/03/2023
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
02/2023	Ajuste Febrero 2023 SNR UC	06/03/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA , JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal : 613.78 **Categoría :** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 02/03/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			456.82	
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-REM	41706				9,136.30
Suma No Remunerativa Acta MT Sep-NOREM	41707				6,091.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 14,771.00			0.00	456.82	15,227.82

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 212 000004886 / 0 39

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado 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
02/2023	SNR Petroleros CUOTA 2	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			2,000.00	
GRAT. NO REM ART 3EX2022117181009-09/	48906				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				
Neto : 48,000.00			0.00	2,000.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL

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: 07/03/2023
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
02/2023	SNR Petroleros CUOTA 2	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			2,000.00	
GRAT. NO REM ART 3EX2022117181009-09/	48906				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000				
Neto : 48,000.00			0.00	2,000.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,859.55		
GUARDIA PASIVA	8700		28,971.41		
PRESENTISMO 6%	8770		28,519.73		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		165,565.17		
JUBILACION 11%	20000			55,423.33	
LEY 19032	22000			15,115.45	
OBRA SOCIAL	23000			16,459.56	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			22,817.63	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			60,115.12
ADICIONAL ART 55	48500				13,593.51
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				58,093.73
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				8,498.61
Retención Imp. Ganancias	90000			13,266.82	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 521,067.00			503,848.49	123,082.79	140,301.30

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

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: 06/03/2023
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
02/2023	Febrero 2023	06/03/2023	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:** 01/2023 **Fecha:** 13/02/2023

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		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	1,859.55		
GUARDIA PASIVA	8700		28,971.41		
PRESENTISMO 6%	8770		28,519.73		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		165,565.17		
JUBILACION 11%	20000			55,423.33	
LEY 19032	22000			15,115.45	
OBRA SOCIAL	23000			16,459.56	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			22,817.63	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	26			60,115.12
ADICIONAL ART 55	48500				13,593.51
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				58,093.73
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				8,498.61
Retención Imp. Ganancias	90000			13,266.82	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 521,067.00			503,848.49	123,082.79	140,301.30

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

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