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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA NEUQUEN CAPIT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4853	AGUILAR JARAMILLO , MARITZA LORENA	27-18847315-1

Sueldo / Jornal : 186,339.00 **Categoría:** TECNICO CAT.3 **Ingreso :** 09/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	4000		186,339.00		
ANTIGUEDAD	4100		17,100.00		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	4200		21,429.00		
BONIF ASIST PERFECTA	4300		18,633.90		
ADIC. TITULO	4400		8,864.00		
ADICIONAL DOBLE FUNCION	4485		62,668.23		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	4503		156,339.95		
JUBILACION 11%	20000			51,851.15	
LEY 19032	22000			14,141.22	
OBRA SOCIAL	23000			14,141.22	
CUOTA SINDICAL UECARA	24100			9,427.48	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 381,814.00			471,374.08	89,561.07	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en HSBC CA 047 000062640 / 01

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

Maritza Lorena Aguilar Jaramillo
Fecha: 13/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA NEUQUEN CAPIT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4853	AGUILAR JARAMILLO , MARITZA LORENA	27-18847315-1

Sueldo / Jornal : 186,339.00 **Categoría :** TECNICO CAT.3 **Ingreso :** 09/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	4000		186,339.00		
ANTIGUEDAD	4100		17,100.00		
ADICIONAL ZONA DESFAVORABLE	4200		21,429.00		
BONIF ASIST PERFECTA	4300		18,633.90		
ADIC. TITULO	4400		8,864.00		
ADICIONAL DOBLE FUNCION	4485		62,668.23		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	4503		156,339.95		
JUBILACION 11%	20000			51,851.15	
LEY 19032	22000			14,141.22	
OBRA SOCIAL	23000			14,141.22	
CUOTA SINDICAL UECARA	24100			9,427.48	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 381,814.00			471,374.08	89,561.07	0.99

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en HSBC CA 047 000062640 / 01

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	EDVSA NEUQUEN CAPIT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4853	AGUILAR JARAMILLO , MARITZA LORENA	27-18847315-1

Sueldo / Jornal : 186,339.00 **Categoría:** TECNICO CAT.3 **Ingreso :** 09/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	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 HSBC CA 047 000062640 / 01

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

Maritza Lorena Aguilar Jaramillo
Fecha: 13/04/2023
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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	EDVSA NEUQUEN CAPIT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4853	AGUILAR JARAMILLO , MARITZA LORENA	27-18847315-1

Sueldo / Jornal : 186,339.00 **Categoría :** TECNICO CAT.3 **Ingreso :** 09/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	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 HSBC CA 047 000062640 / 01

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 371,752.02 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		371,752.02		
ZONA DESFAVORABLE	10100		74,350.40		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	3,353.99		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		11,943.51		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		5,845.00		
ADIC. PRODUCCION	10510		19,603.44		
ADIC. ESPECIAL	10520		19,603.44		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	36	178,357.91		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		157,487.05		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	6	25,048.68		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	12	32,236.56		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		36,061.20		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			41,773.39	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	30			77,976.00
VIANDAS 10 HS	50100	18			46,785.60
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				95,903.43
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				12,788.06
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				65,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			130,406.59	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 371,752.02 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		371,752.02		
ZONA DESFAVORABLE	10100		74,350.40		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	3,353.99		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		11,943.51		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		5,845.00		
ADIC. PRODUCCION	10510		19,603.44		
ADIC. ESPECIAL	10520		19,603.44		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	36	178,357.91		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		157,487.05		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	6	25,048.68		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	12	32,236.56		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		36,061.20		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			41,773.39	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	30			77,976.00
VIANDAS 10 HS	50100	18			46,785.60
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				95,903.43
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				12,788.06
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				65,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			130,406.59	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 371,752.02 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 952,753.00			935,643.20	281,344.16	298,453.96

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

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

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

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 10/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 371,752.02 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 952,753.00			935,643.20	281,344.16	298,453.96

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	UOCRA EX 2023-3171900(	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,008.05 **Categoría:** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 27/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			1,754.76	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,462.30	
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTS	41706				35,584.00
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTN	41707				22,908.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **55,275.00**			0.00	3,217.06	58,492.06

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

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

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

Angel Gustavo Ayarde
Fecha: 25/04/2023
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
03/2023	UOCRA EX 2023-31719000	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,008.05 **Categoría :** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 27/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			1,754.76	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,462.30	
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTS	41706				35,584.00
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTN	41707				22,908.00
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **55,275.00**			0.00	3,217.06	58,492.06

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

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	34	15,187.46		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	34	12,455.56		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	7,317.27		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	20	16,260.60		
HS DE HORMIGON	1060	6	731.73		
HS FERIADO	1065	8	6,504.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	7,317.27		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	6,504.24		
ASISTENCIA 20%	1500		10,244.18		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,536.65		
JUBILACION 11%	20000			10,333.22	
LEY 19032	22000			2,818.15	
OBRA SOCIAL	23000			2,818.15	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,348.46	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			17,817.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 133,702.00			93,938.34	18,317.98	58,081.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS

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: 21/03/2023
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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	34	15,187.46		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	34	12,455.56		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	7,317.27		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	20	16,260.60		
HS DE HORMIGON	1060	6	731.73		
HS FERIADO	1065	8	6,504.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	7,317.27		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	6,504.24		
ASISTENCIA 20%	1500		10,244.18		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,536.65		
JUBILACION 11%	20000			10,333.22	
LEY 19032	22000			2,818.15	
OBRA SOCIAL	23000			2,818.15	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,348.46	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			17,817.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			7,261.80
VIANDA ART. 41	41300	10			17,428.30
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 133,702.00			93,938.34	18,317.98	58,081.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS DOS

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
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 914.34 **Categoría:** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 27/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	44,206.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	36,255.12		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	7,314.72		
HS DE HORMIGON	1060	7	960.06		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	9,600.57		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	7,314.72		
ASISTENCIA 20%	1500		17,555.33		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		8,860.96		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,536.65		
JUBILACION 11%	20000			14,916.54	
LEY 19032	22000			4,068.15	
OBRA SOCIAL	23000			4,068.15	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,390.12	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				17,514.08
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			36,736.04
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			9,800.04
VIANDA ART. 41	41300	12			23,520.12
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **195,353.00**			135,604.93	27,822.71	87,570.78

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

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

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

Angel Gustavo Ayarde
Fecha: 10/04/2023
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
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 914.34 **Categoría :** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 27/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	44,206.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	36,255.12		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	7,314.72		
HS DE HORMIGON	1060	7	960.06		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	9,600.57		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	7,314.72		
ASISTENCIA 20%	1500		17,555.33		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		8,860.96		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,536.65		
JUBILACION 11%	20000			14,916.54	
LEY 19032	22000			4,068.15	
OBRA SOCIAL	23000			4,068.15	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,390.12	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				17,514.08
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			36,736.04
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			9,800.04
VIANDA ART. 41	41300	12			23,520.12
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **195,353.00**			135,604.93	27,822.71	87,570.78

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

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 424,724.52 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		424,724.52		
ZONA DESFAVORABLE	10100		84,944.90		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		11,943.51		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		14,195.00		
ADIC. PRODUCCION	10510		19,603.44		
ADIC. ESPECIAL	10520		19,603.44		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	34	146,628.78		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	17	97,752.52		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	3	12,524.34		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	6	16,118.28		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		35,070.50		
LICENCIA ESPECIAL CCT	10908	1	32,201.55		
LICENCIA ESPECIAL CCT	10909	1	-21,290.93		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	27			70,178.40
VIANDAS 10 HS	50100	19			49,384.80
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				91,637.03
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				12,255.23
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				61,929.13
Retención Imp. Ganancias	90000			123,858.26	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272 000000077 / 54

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 424,724.52 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		424,724.52		
ZONA DESFAVORABLE	10100		84,944.90		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		11,943.51		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		14,195.00		
ADIC. PRODUCCION	10510		19,603.44		
ADIC. ESPECIAL	10520		19,603.44		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	34	146,628.78		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	17	97,752.52		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	3	12,524.34		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	6	16,118.28		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		35,070.50		
LICENCIA ESPECIAL CCT	10908	1	32,201.55		
LICENCIA ESPECIAL CCT	10909	1	-21,290.93		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	27			70,178.40
VIANDAS 10 HS	50100	19			49,384.80
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				91,637.03
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				12,255.23
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				61,929.13
Retención Imp. Ganancias	90000			123,858.26	
Neto : **0.00**			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272 000000077 / 54

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 424,724.52 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				
Neto : 946,382.00			894,019.85	233,022.44	285,384.59

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272 000000077 / 54

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

Waldemar David Bravo
Fecha: 18/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 424,724.52 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/04/2005
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				
Neto : 946,382.00			894,019.85	233,022.44	285,384.59

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272 000000077 / 54

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	UOCRA EX 2023-3171900(	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 04/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			1,864.26	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,553.55	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,242.84	
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTS	41706				39,172.00
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTN	41707				22,970.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : **57,482.00**			0.00	4,660.65	62,142.65

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

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

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

Raul Maico Carrasco
Fecha: 26/04/2023
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
03/2023	UOCRA EX 2023-31719000	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 04/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			1,864.26	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,553.55	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,242.84	
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTS	41706				39,172.00
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTN	41707				22,970.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : **57,482.00**			0.00	4,660.65	62,142.65

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	35	18,361.00		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	35	15,055.95		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	8,592.93		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	16	15,276.32		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
ASISTENCIA 20%	1500		11,457.24		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		3,821.66		
JUBILACION 11%	20000			9,846.60	
LEY 19032	22000			2,685.44	
OBRA SOCIAL	23000			2,685.44	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,237.86	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,790.29	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	28			20,787.20
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			6,535.62
VIANDA ART. 41	41300	9			15,685.47
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 128,851.00			89,514.56	19,245.63	58,582.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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: 12/04/2023
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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	35	18,361.00		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	35	15,055.95		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	8,592.93		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	16	15,276.32		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
ASISTENCIA 20%	1500		11,457.24		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		3,821.66		
JUBILACION 11%	20000			9,846.60	
LEY 19032	22000			2,685.44	
OBRA SOCIAL	23000			2,685.44	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,237.86	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,790.29	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	28			20,787.20
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			6,535.62
VIANDA ART. 41	41300	9			15,685.47
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 128,851.00			89,514.56	19,245.63	58,582.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,073.74 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 04/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	51,917.36		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	42,571.76		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	9,663.66		
HORAS EXTRAS 50%	1100	12.00	19,327.32		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	17,179.84		
ASISTENCIA 20%	1500		20,830.56		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		8,860.96		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		7,464.97		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		3,821.66		
JUBILACION 11%	20000			19,980.19	
LEY 19032	22000			5,449.14	
OBRA SOCIAL	23000			5,449.14	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,540.95	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,632.76	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				17,514.08
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			33,396.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			10,616.71
VIANDA ART. 41	41300	13			25,480.13
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 228,214.00			181,638.09	40,431.93	87,007.84

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE

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

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

Raul Maico Carrasco
Fecha: 12/04/2023
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
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,073.74 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 04/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	51,917.36		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	42,571.76		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	9,663.66		
HORAS EXTRAS 50%	1100	12.00	19,327.32		
HORAS EXTRAS 100%	1110	8.00	17,179.84		
ASISTENCIA 20%	1500		20,830.56		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		8,860.96		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		7,464.97		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		3,821.66		
JUBILACION 11%	20000			19,980.19	
LEY 19032	22000			5,449.14	
OBRA SOCIAL	23000			5,449.14	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,540.95	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,632.76	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				17,514.08
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			33,396.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			10,616.71
VIANDA ART. 41	41300	13			25,480.13
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 228,214.00			181,638.09	40,431.93	87,007.84

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

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	14,638.12		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		60,564.11		
DIAS DE VACACIONES	5950	6	67,560.56		
DIAS DE VACACIONES	5951	6	-56,300.47		
FRANCOS	5968	3	28,150.24		
FRANCOS	5969	3	-28,150.24		
JUBILACION 11%	20000			27,860.86	
LEY 19032	22000			7,598.42	
OBRA SOCIAL	23000			7,598.42	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 264,343.00			253,280.56	43,057.70	54,120.14

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172144995 / 6 4

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

Luis Mauricio Carrillo
Fecha: 10/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

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	14,638.12		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		60,564.11		
DIAS DE VACACIONES	5950	6	67,560.56		
DIAS DE VACACIONES	5951	6	-56,300.47		
FRANCOS	5968	3	28,150.24		
FRANCOS	5969	3	-28,150.24		
JUBILACION 11%	20000			27,860.86	
LEY 19032	22000			7,598.42	
OBRA SOCIAL	23000			7,598.42	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 264,343.00			253,280.56	43,057.70	54,120.14

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172144995 / 6 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				21,112.00
Neto : 21,112.00			0.00	0.00	21,112.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL CIENTO DOCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172144995 / 6 4

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

Luis Mauricio Carrillo
Fecha: 12/04/2023
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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				21,112.00
Neto : 21,112.00			0.00	0.00	21,112.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIÚN MIL CIENTO DOCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0172 172144995 / 6 4

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 116,039.00 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 28/02/2012
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		116,039.00		
ASISTENCIA 20%	5100	1	23,207.80		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		20,887.02		
ZONA DESFAVORABLE	5300		32,026.76		
TRASLADO	5350		11,603.90		
PLUS POR PRODUCCION	5504	2	37,092.93		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		98,778.33		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	5953	1	11,888.76		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	5954	1	-11,888.76		
FRANCOS	5968	1	11,888.76		
FRANCOS	5969	1	-11,888.76		
JUBILACION 11%	20000			37,359.93	
LEY 19032	22000			10,189.07	
OBRA SOCIAL	23000			10,189.07	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 336,018.00			339,635.74	57,738.07	54,120.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007124 / 02

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

Fernando Gabriel Cordoba
Fecha: 24/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 116,039.00 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 28/02/2012
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		116,039.00		
ASISTENCIA 20%	5100	1	23,207.80		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		20,887.02		
ZONA DESFAVORABLE	5300		32,026.76		
TRASLADO	5350		11,603.90		
PLUS POR PRODUCCION	5504	2	37,092.93		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		98,778.33		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	5953	1	11,888.76		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	5954	1	-11,888.76		
FRANCOS	5968	1	11,888.76		
FRANCOS	5969	1	-11,888.76		
JUBILACION 11%	20000			37,359.93	
LEY 19032	22000			10,189.07	
OBRA SOCIAL	23000			10,189.07	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 336,018.00			339,635.74	57,738.07	54,120.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL DIECIOCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007124 / 02

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 116,039.00 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 28/02/2012
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007124 / 02

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

Fernando Gabriel Cordoba
Fecha: 24/04/2023
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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 116,039.00 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 28/02/2012
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007124 / 02

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	UOCRA EX 2023-3171900(	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			2,078.91	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,732.43	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,385.94	
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTS	41706				47,894.00
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTN	41707				21,403.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 64,100.00			0.00	5,197.28	69,297.28

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL CIEN

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

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 20/04/2023
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
03/2023	UOCRA EX 2023-31719000	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			2,078.91	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,732.43	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,385.94	
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTS	41706				47,894.00
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTN	41707				21,403.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 64,100.00			0.00	5,197.28	69,297.28

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL CIEN

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	73	38,295.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	73	31,402.41		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	8,592.93		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	17,185.86		
ASISTENCIA 20%	1500		15,658.23		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,175.80		
VACACIONES GOZADAS	1800	7.00	66,424.03		
VACACIONES GOZADAS	1801	7.00	-55,353.36		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			14,945.25	
LEY 19032	22000			4,075.98	
OBRA SOCIAL	23000			4,075.98	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,037.99	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,396.65	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,717.32	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	4			2,969.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			9,440.34
VIANDA ART. 41	41300	13			22,656.79
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 155,257.00			135,865.94	31,249.17	50,640.23

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

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

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 11/04/2023
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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	73	38,295.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	73	31,402.41		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	8,592.93		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	17,185.86		
ASISTENCIA 20%	1500		15,658.23		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,175.80		
VACACIONES GOZADAS	1800	7.00	66,424.03		
VACACIONES GOZADAS	1801	7.00	-55,353.36		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			14,945.25	
LEY 19032	22000			4,075.98	
OBRA SOCIAL	23000			4,075.98	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,037.99	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,396.65	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,717.32	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	4			2,969.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			9,440.34
VIANDA ART. 41	41300	13			22,656.79
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 155,257.00			135,865.94	31,249.17	50,640.23

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

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

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,073.74 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	109	64,306.73		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	109	52,730.93		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,610.61		
ASISTENCIA 20%	1500		23,407.53		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		8,860.96		
VACACIONES GOZADAS	1800	7.00	61,926.70		
VACACIONES GOZADAS	1801	7.00	-51,605.58		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			17,912.73	
LEY 19032	22000			4,885.29	
OBRA SOCIAL	23000			4,885.29	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,442.64	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,071.07	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,256.86	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				17,514.08
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			20,037.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	19			15,516.73
VIANDA ART. 41	41300	19			37,240.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 214,319.00			162,842.98	38,833.63	90,309.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

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

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 11/04/2023
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
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,073.74 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	109	64,306.73		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	109	52,730.93		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,610.61		
ASISTENCIA 20%	1500		23,407.53		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		8,860.96		
VACACIONES GOZADAS	1800	7.00	61,926.70		
VACACIONES GOZADAS	1801	7.00	-51,605.58		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			17,912.73	
LEY 19032	22000			4,885.29	
OBRA SOCIAL	23000			4,885.29	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,442.64	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,071.07	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,256.86	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				17,514.08
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			20,037.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	19			15,516.73
VIANDA ART. 41	41300	19			37,240.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 214,319.00			162,842.98	38,833.63	90,309.65

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 141,723.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 18/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		141,723.00		
ASISTENCIA 20%	5100		28,344.60		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		25,510.14		
ZONA DESFAVORABLE	5300		39,115.55		
TRASLADO	5350		14,172.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		150,493.08		
DIAS DE VACACIONES	5950	21	380,922.08		
DIAS DE VACACIONES	5951	21	-317,435.07		
FRANCOS	5968	3	45,347.87		
FRANCOS	5969	3	-45,347.87		
JUBILACION 11%	20000			50,913.02	
LEY 19032	22000			13,885.37	
OBRA SOCIAL	23000			13,885.37	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 438,282.00			462,845.68	78,683.76	54,120.08

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

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

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

Mariano Alejandro Fernandez
Fecha: 26/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 141,723.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 18/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		141,723.00		
ASISTENCIA 20%	5100		28,344.60		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		25,510.14		
ZONA DESFAVORABLE	5300		39,115.55		
TRASLADO	5350		14,172.30		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		150,493.08		
DIAS DE VACACIONES	5950	21	380,922.08		
DIAS DE VACACIONES	5951	21	-317,435.07		
FRANCOS	5968	3	45,347.87		
FRANCOS	5969	3	-45,347.87		
JUBILACION 11%	20000			50,913.02	
LEY 19032	22000			13,885.37	
OBRA SOCIAL	23000			13,885.37	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 438,282.00			462,845.68	78,683.76	54,120.08

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

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 141,723.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 18/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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

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

Mariano Alejandro Fernandez
Fecha: 26/04/2023
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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 141,723.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 18/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				25,000.00
Neto : 25,000.00			0.00	0.00	25,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4402	HENRIQUEZ , OSCAR EDUARDO	20-29585315-9

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 24/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	53	27,803.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	53	22,799.01		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	10,025.08		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
ASISTENCIA 20%	1500		12,125.58		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
JUBILACION 11%	20000			9,867.32	
LEY 19032	22000			2,691.09	
OBRA SOCIAL	23000			2,691.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,242.57	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			23,756.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			6,535.62
VIANDA ART. 41	41300	9			15,685.47
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **133,763.00**			89,702.93	17,492.07	61,552.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en HSBC CA 684 684621587 / 7

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

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 29/03/2023
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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4402	HENRIQUEZ , OSCAR EDUARDO	20-29585315-9

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 24/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	53	27,803.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	53	22,799.01		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	10,025.08		
HS FERIADO	1065	8	7,638.16		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
ASISTENCIA 20%	1500		12,125.58		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1602		7,879.14		
JUBILACION 11%	20000			9,867.32	
LEY 19032	22000			2,691.09	
OBRA SOCIAL	23000			2,691.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,242.57	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			23,756.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			6,535.62
VIANDA ART. 41	41300	9			15,685.47
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **133,763.00**			89,702.93	17,492.07	61,552.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en HSBC CA 684 684621587 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4402	HENRIQUEZ , OSCAR EDUARDO	20-29585315-9

Sueldo / Jornal : 1,073.74 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 24/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	51,917.36		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	42,571.76		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	8,589.92		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	3,221.22		
ASISTENCIA 20%	1500		20,615.81		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		8,860.96		
JUBILACION 11%	20000			14,935.47	
LEY 19032	22000			4,073.31	
OBRA SOCIAL	23000			4,073.31	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,394.43	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				17,514.08
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			36,736.04
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			8,983.37
VIANDA ART. 41	41300	11			21,560.11
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 192,715.00			135,777.03	27,856.27	84,794.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE

Depositados en HSBC CA 684 684621587 / 7

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

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 11/04/2023
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
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4402	HENRIQUEZ , OSCAR EDUARDO	20-29585315-9

Sueldo / Jornal : 1,073.74 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 24/02/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	51,917.36		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	42,571.76		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	8,589.92		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	3,221.22		
ASISTENCIA 20%	1500		20,615.81		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		8,860.96		
JUBILACION 11%	20000			14,935.47	
LEY 19032	22000			4,073.31	
OBRA SOCIAL	23000			4,073.31	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,394.43	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				17,514.08
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			36,736.04
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			8,983.37
VIANDA ART. 41	41300	11			21,560.11
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 192,715.00			135,777.03	27,856.27	84,794.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS QUINCE

Depositados en HSBC CA 684 684621587 / 7

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 150,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 08/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		150,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		30,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		27,000.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		41,400.00		
TRASLADO	5350		15,000.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		211,933.86		
FRANCOS	5968	11	194,133.08		
FRANCOS	5969	11	-194,133.08		
JUBILACION 11%	20000			52,286.72	
LEY 19032	22000			14,260.02	
OBRA SOCIAL	23000			14,260.02	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 448,648.00			475,333.86	80,806.76	54,120.90

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina 0130 130889049 / 6

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

German Anibal Homar
Fecha: 26/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 150,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 08/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		150,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		30,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		27,000.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		41,400.00		
TRASLADO	5350		15,000.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		211,933.86		
FRANCOS	5968	11	194,133.08		
FRANCOS	5969	11	-194,133.08		
JUBILACION 11%	20000			52,286.72	
LEY 19032	22000			14,260.02	
OBRA SOCIAL	23000			14,260.02	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 448,648.00			475,333.86	80,806.76	54,120.90

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina 0130 130889049 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 150,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 08/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				7,362.00
Neto : 7,362.00			0.00	0.00	7,362.00

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina 0130 130889049 / 6

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

German Anibal Homar
Fecha: 26/04/2023
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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 150,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 08/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				7,362.00
Neto : 7,362.00			0.00	0.00	7,362.00

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco de la Nación Argentina 0130 130889049 / 6

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

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		
DIAS DE VACACIONES	5950	7	148,084.43		
DIAS DE VACACIONES	5951	7	-123,403.69		
FRANCOS	5968	18	317,323.77		
FRANCOS	5969	18	-317,323.77		
JUBILACION 11%	20000			54,937.71	
LEY 19032	22000			14,983.01	
OBRA SOCIAL	23000			14,983.01	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 468,650.00			499,433.70	84,903.73	54,120.03

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

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

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

Hugo Ramon Iglesias
Fecha: 10/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

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		
DIAS DE VACACIONES	5950	7	148,084.43		
DIAS DE VACACIONES	5951	7	-123,403.69		
FRANCOS	5968	18	317,323.77		
FRANCOS	5969	18	-317,323.77		
JUBILACION 11%	20000			54,937.71	
LEY 19032	22000			14,983.01	
OBRA SOCIAL	23000			14,983.01	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 468,650.00			499,433.70	84,903.73	54,120.03

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

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia de haber recibido un duplicado de este recibo. Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

Hugo Ramon Iglesias
Fecha: 12/04/2023
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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 101,555.76 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		101,555.76		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		86,322.40		
Diferencial Turno B	8200		41,333.20		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		5,798.10		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		19,440.43		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		19,440.43		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		34,704.90		
HORAS 100%	8650	10.00	58,566.73		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	2,057.30		
GUARDIA PASIVA	8700		32,310.79		
HORAS DE VIAJE	8750	72	59,637.60		
PRESENTISMO 6%	8770		38,841.73		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	13,927.95		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-13,927.95		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		186,194.59		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			38,235.73	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	24			61,886.88
VIANDAS 10 HS	48100	1			2,578.62
ADICIONAL ART 55	48500				15,287.26
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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 101,555.76 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		101,555.76		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		86,322.40		
Diferencial Turno B	8200		41,333.20		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		5,798.10		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		19,440.43		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		19,440.43		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		34,704.90		
HORAS 100%	8650	10.00	58,566.73		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	2,057.30		
GUARDIA PASIVA	8700		32,310.79		
HORAS DE VIAJE	8750	72	59,637.60		
PRESENTISMO 6%	8770		38,841.73		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	13,927.95		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-13,927.95		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		186,194.59		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			38,235.73	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	24			61,886.88
VIANDAS 10 HS	48100	1			2,578.62
ADICIONAL ART 55	48500				15,287.26
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 correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 101,555.76 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				70,335.91
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				8,174.66
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				6,853.20
Retención Imp. Ganancias	90000			24,545.67	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 679,375.00			686,203.96	171,945.58	165,116.62

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

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

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

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 10/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 101,555.76 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				70,335.91
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				8,174.66
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	48999				6,853.20
Retención Imp. Ganancias	90000			24,545.67	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 679,375.00			686,203.96	171,945.58	165,116.62

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

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 193,319.43 **Categoría:** SSA **Ingreso :** 17/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		193,319.43		
ZONA DESFAVORABLE	10100		38,663.89		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	1,887.56		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		11,943.51		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	11	9,185.00		
ADIC. PRODUCCION	10510		19,603.44		
ADIC. ESPECIAL	10520		19,603.44		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	31	67,964.10		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	11	32,155.06		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		16,318.07		
LICENCIA POR VACACIONES	10902	5	76,124.96		
LICENCIA POR VACACIONES	10903	5	-63,437.47		
JUBILACION 11%	20000			46,566.41	
LEY 19032	22000			12,699.93	
OBRA SOCIAL	23000			14,265.43	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			19,020.57	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	22			57,182.40
VIANDAS 10 HS	50100	11			28,591.20
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				43,391.43
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				8,791.79
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				1,633.65
Retención Imp. Ganancias	90000			3,267.29	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 193,319.43 **Categoría :** SSA **Ingreso :** 17/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		193,319.43		
ZONA DESFAVORABLE	10100		38,663.89		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	1,887.56		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		11,943.51		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	11	9,185.00		
ADIC. PRODUCCION	10510		19,603.44		
ADIC. ESPECIAL	10520		19,603.44		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	31	67,964.10		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	11	32,155.06		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		16,318.07		
LICENCIA POR VACACIONES	10902	5	76,124.96		
LICENCIA POR VACACIONES	10903	5	-63,437.47		
JUBILACION 11%	20000			46,566.41	
LEY 19032	22000			12,699.93	
OBRA SOCIAL	23000			14,265.43	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			19,020.57	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	22			57,182.40
VIANDAS 10 HS	50100	11			28,591.20
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				43,391.43
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				8,791.79
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				1,633.65
Retención Imp. Ganancias	90000			3,267.29	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 193,319.43 **Categoría:** SSA **Ingreso :** 17/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 467,102.00			423,330.99	95,819.63	139,590.64

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

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

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

Diego Maximiliano Limarieri
Fecha: 01/05/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 193,319.43 **Categoría :** SSA **Ingreso :** 17/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 467,102.00			423,330.99	95,819.63	139,590.64

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

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 259,194.20 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		259,194.20		
ZONA DESFAVORABLE	10100		51,838.84		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	2,470.22		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		11,943.51		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	37	30,895.00		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		8,350.00		
ADIC. PRODUCCION	10510		19,603.44		
ADIC. ESPECIAL	10520		19,603.44		
DESARRAIGO 20%	10560		80,779.73		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	25	90,414.03		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		24,233.92		
JUBILACION 11%	20000			65,925.90	
LEY 19032	22000			17,979.79	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			26,803.28	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	23			59,781.60
VIANDAS 10 HS	50100	12			31,190.40
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				61,430.95
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				9,324.63
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				17,513.00
Retención Imp. Ganancias	90000			35,026.00	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 613,568.00			599,326.33	164,999.24	179,240.91

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en ICBC CA 0846 13645372 /

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

Jose Luis Moyano
Fecha: 10/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 259,194.20 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		259,194.20		
ZONA DESFAVORABLE	10100		51,838.84		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	2,470.22		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		11,943.51		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	37	30,895.00		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		8,350.00		
ADIC. PRODUCCION	10510		19,603.44		
ADIC. ESPECIAL	10520		19,603.44		
DESARRAIGO 20%	10560		80,779.73		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	25	90,414.03		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		24,233.92		
JUBILACION 11%	20000			65,925.90	
LEY 19032	22000			17,979.79	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			26,803.28	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	23			59,781.60
VIANDAS 10 HS	50100	12			31,190.40
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	50903				61,430.95
SNR S/NO REM AC JULIO 2022	50904				9,324.63
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				17,513.00
Retención Imp. Ganancias	90000			35,026.00	
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 613,568.00			599,326.33	164,999.24	179,240.91

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en ICBC CA 0846 13645372 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8433	NUNZI , MARCO	20-39075580-6

Sueldo / Jornal : 136,884.00 **Categoría:** CONTROL DE GESTION **Ingreso :** 20/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		136,884.00		
ASISTENCIA 20%	5100		27,376.80		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		24,639.12		
ZONA DESFAVORABLE	5300		37,779.98		
TRASLADO	5350		13,688.40		
PLUS POR PRODUCCION	5504	2	47,337.47		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		160,679.70		
JUBILACION 11%	20000			49,322.40	
LEY 19032	22000			13,451.56	
OBRA SOCIAL	23000			13,451.56	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 426,280.00			448,385.47	76,225.52	54,120.05

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Depositados en BANCO CENTRAL R.A. CA 0 0 /

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

Marco Nunzi
Fecha: 12/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8433	NUNZI , MARCO	20-39075580-6

Sueldo / Jornal : 136,884.00 **Categoría :** CONTROL DE GESTION **Ingreso :** 20/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		136,884.00		
ASISTENCIA 20%	5100		27,376.80		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		24,639.12		
ZONA DESFAVORABLE	5300		37,779.98		
TRASLADO	5350		13,688.40		
PLUS POR PRODUCCION	5504	2	47,337.47		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		160,679.70		
JUBILACION 11%	20000			49,322.40	
LEY 19032	22000			13,451.56	
OBRA SOCIAL	23000			13,451.56	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 426,280.00			448,385.47	76,225.52	54,120.05

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA

Depositados en BANCO CENTRAL R.A. CA 0 0 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8433	NUNZI , MARCO	20-39075580-6

Sueldo / Jornal : 136,884.00 **Categoría:** CONTROL DE GESTION **Ingreso :** 20/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				14,167.00
Neto : 14,167.00			0.00	0.00	14,167.00

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

Depositados en BANCO CENTRAL R.A. CA 0 0 /

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

Marco Nunzi
Fecha: 12/04/2023
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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8433	NUNZI , MARCO	20-39075580-6

Sueldo / Jornal : 136,884.00 **Categoría :** CONTROL DE GESTION **Ingreso :** 20/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				14,167.00
Neto : 14,167.00			0.00	0.00	14,167.00

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

Depositados en BANCO CENTRAL R.A. CA 0 0 /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

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		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		87,203.97		
JUBILACION 11%	20000			32,553.95	
LEY 19032	22000			8,878.35	
OBRA SOCIAL	23000			8,878.35	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 299,755.00			295,944.96	50,310.65	54,120.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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

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

Martin Gustavo Reales
Fecha: 10/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

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		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		87,203.97		
JUBILACION 11%	20000			32,553.95	
LEY 19032	22000			8,878.35	
OBRA SOCIAL	23000			8,878.35	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 299,755.00			295,944.96	50,310.65	54,120.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				10,834.00
Neto : 10,834.00			0.00	0.00	10,834.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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

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

Martin Gustavo Reales
Fecha: 12/04/2023
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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				10,834.00
Neto : 10,834.00			0.00	0.00	10,834.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	UOCRA EX 2023-3171900(	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 929.28 **Categoría:** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 28/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			1,622.82	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,352.35	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,081.88	
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTS	41706				31,066.00
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTN	41707				23,028.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **50,037.00**			0.00	4,057.05	54,094.05

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA /

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

Jose Humberto Rubilar
Fecha: 24/04/2023
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
03/2023	UOCRA EX 2023-31719000	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 929.28 **Categoría :** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 28/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			1,622.82	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,352.35	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,081.88	
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTS	41706				31,066.00
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTN	41707				23,028.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **50,037.00**			0.00	4,057.05	54,094.05

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	26	10,709.66		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	26	8,777.34		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	6,745.50		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	32	23,984.00		
HS DE HORMIGON	1060	3	337.28		
HS FERIADO	1065	8	5,996.00		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,124.25		
ASISTENCIA 20%	1500		10,043.30		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
JUBILACION 11%	20000			8,315.61	
LEY 19032	22000			2,267.89	
OBRA SOCIAL	23000			2,267.89	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,889.91	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,511.93	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	28			20,787.20
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			6,535.62
VIANDA ART. 41	41300	9			15,685.47
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 117,925.00			75,596.47	16,253.23	58,581.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

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: 22/03/2023
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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	26	10,709.66		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	26	8,777.34		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	6,745.50		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	32	23,984.00		
HS DE HORMIGON	1060	3	337.28		
HS FERIADO	1065	8	5,996.00		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,124.25		
ASISTENCIA 20%	1500		10,043.30		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
JUBILACION 11%	20000			8,315.61	
LEY 19032	22000			2,267.89	
OBRA SOCIAL	23000			2,267.89	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,889.91	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,511.93	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	28			20,787.20
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			6,535.62
VIANDA ART. 41	41300	9			15,685.47
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 117,925.00			75,596.47	16,253.23	58,581.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

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
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 842.89 **Categoría:** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 28/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	40,764.24		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	33,410.08		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	6,743.12		
HS DE HORMIGON	1060	10	1,264.34		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	8,850.34		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	6,743.12		
ASISTENCIA 20%	1500		16,183.49		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		8,860.96		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,352.87		
JUBILACION 11%	20000			13,878.98	
LEY 19032	22000			3,785.18	
OBRA SOCIAL	23000			3,785.18	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,154.31	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,523.45	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				17,514.08
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			36,736.04
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			9,800.04
VIANDA ART. 41	41300	12			23,520.12
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 185,236.00			126,172.56	28,506.85	87,570.29

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA /

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

Jose Humberto Rubilar
Fecha: 10/04/2023
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
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 842.89 **Categoría :** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 28/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	40,764.24		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	33,410.08		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	6,743.12		
HS DE HORMIGON	1060	10	1,264.34		
HORAS EXTRAS 50%	1100	7.00	8,850.34		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	6,743.12		
ASISTENCIA 20%	1500		16,183.49		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		8,860.96		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,352.87		
JUBILACION 11%	20000			13,878.98	
LEY 19032	22000			3,785.18	
OBRA SOCIAL	23000			3,785.18	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,154.31	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,523.45	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				17,514.08
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			36,736.04
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			9,800.04
VIANDA ART. 41	41300	12			23,520.12
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 185,236.00			126,172.56	28,506.85	87,570.29

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA /

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 141,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 29/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		141,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		28,200.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		25,380.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		38,916.00		
TRASLADO	5350		14,100.00		
PLUS POR PRODUCCION	5504	2	38,976.68		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		73,059.77		
JUBILACION 11%	20000			39,559.57	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 374,193.00			359,632.45	39,559.57	54,120.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES

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

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

Sergio Luis Russo
Fecha: 18/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 141,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 29/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		141,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		28,200.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		25,380.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		38,916.00		
TRASLADO	5350		14,100.00		
PLUS POR PRODUCCION	5504	2	38,976.68		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		73,059.77		
JUBILACION 11%	20000			39,559.57	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			54,120.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 374,193.00			359,632.45	39,559.57	54,120.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y TRES

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 141,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 29/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				4,445.00
Neto : 4,445.00			0.00	0.00	4,445.00

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

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

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

Sergio Luis Russo
Fecha: 18/04/2023
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
03/2023	SNR Com DTO 842-Cuota 4	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 141,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 29/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION COM 781-22 CUOTA 4	57006				4,445.00
Neto : 4,445.00			0.00	0.00	4,445.00

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

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

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1	70.00	63,420.00		
HORAS EXTRAS 50%	100	2	2,718.00		
HORAS EXTRAS 100%	110	8	14,496.00		
ASISTENCIA 20%	900		12,684.00		
PLUS POR PRODUCCION D	943	1	17,700.55		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	952		38,875.82		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	959		17,701.00		
JUBILACION 11%	20000			18,435.49	
LEY 19032	22000			5,027.86	
OBRA SOCIAL	23000			5,027.86	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 139,105.00			167,595.37	28,491.21	0.84

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

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: 21/03/2023
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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1	70.00	63,420.00		
HORAS EXTRAS 50%	100	2	2,718.00		
HORAS EXTRAS 100%	110	8	14,496.00		
ASISTENCIA 20%	900		12,684.00		
PLUS POR PRODUCCION D	943	1	17,700.55		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	952		38,875.82		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	959		17,701.00		
JUBILACION 11%	20000			18,435.49	
LEY 19032	22000			5,027.86	
OBRA SOCIAL	23000			5,027.86	
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 139,105.00			167,595.37	28,491.21	0.84

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

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
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1	97.00	87,882.00		
HORAS EXTRAS 50%	100	2	2,718.00		
ASISTENCIA 20%	900		17,576.40		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	952		44,438.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	959		24,702.00		
JUBILACION 11%	20000			19,504.82	
LEY 19032	22000			5,319.50	
OBRA SOCIAL	23000			5,319.50	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			2,257.72	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : **144,915.00**			177,316.52	32,401.54	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272-125686 / 366

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

Pedro Maximiliano Szemszeyuk
Fecha: 10/04/2023
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
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1	97.00	87,882.00		
HORAS EXTRAS 50%	100	2	2,718.00		
ASISTENCIA 20%	900		17,576.40		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	952		44,438.12		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	959		24,702.00		
JUBILACION 11%	20000			19,504.82	
LEY 19032	22000			5,319.50	
OBRA SOCIAL	23000			5,319.50	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			2,257.72	
REDONDEO	99999				0.02
Neto : **144,915.00**			177,316.52	32,401.54	0.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS QUINCE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272-125686 / 366

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Ajustes Marzo 2023	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE QUINCENA ANTERIOR	981		34,565.00		
JUBILACION 11%	20000			3,802.15	
LEY 19032	22000			1,036.95	
OBRA SOCIAL	23000			1,036.95	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **28,689.00**			34,565.00	5,876.05	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272-125686 / 366

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

Pedro Maximiliano Szemszeyuk
Fecha: 10/04/2023
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
03/2023	Ajustes Marzo 2023	05/04/2023	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:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE QUINCENA ANTERIOR	981		34,565.00		
JUBILACION 11%	20000			3,802.15	
LEY 19032	22000			1,036.95	
OBRA SOCIAL	23000			1,036.95	
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **28,689.00**			34,565.00	5,876.05	0.05

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 272-125686 / 366

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	82	43,017.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	82	35,273.94		
TRABAJO EN ALTURA	1050	24	3,437.17		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	17,185.86		
ASISTENCIA 20%	1500		15,658.23		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,175.80		
VACACIONES GOZADAS	1800	7.00	72,092.86		
VACACIONES GOZADAS	1801	7.00	-60,077.39		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			15,584.81	
LEY 19032	22000			4,250.40	
OBRA SOCIAL	23000			4,250.40	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		4,250.40	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,542.00	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,833.60	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	12			8,908.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	14			10,166.52
VIANDA ART. 41	41300	14			24,399.62
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 166,017.00			141,680.07	34,711.61	59,048.54

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 04/04/2023
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
03/2023	1° Quincena - Marzo 2023	21/03/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 954.77 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 13/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	82	43,017.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	82	35,273.94		
TRABAJO EN ALTURA	1050	24	3,437.17		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,432.16		
HORAS EXTRAS 100%	1110	9.00	17,185.86		
ASISTENCIA 20%	1500		15,658.23		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		4,175.80		
VACACIONES GOZADAS	1800	7.00	72,092.86		
VACACIONES GOZADAS	1801	7.00	-60,077.39		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			15,584.81	
LEY 19032	22000			4,250.40	
OBRA SOCIAL	23000			4,250.40	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		4,250.40	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,542.00	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,833.60	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				15,573.46
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	12			8,908.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	14			10,166.52
VIANDA ART. 41	41300	14			24,399.62
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 166,017.00			141,680.07	34,711.61	59,048.54

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,073.74 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	51,917.36		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	42,571.76		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	9,663.66		
TRABAJO EN ALTURA	1050	60	9,663.66		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	3,221.22		
ASISTENCIA 20%	1500		20,830.56		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		8,860.96		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			16,316.77	
LEY 19032	22000			4,450.03	
OBRA SOCIAL	23000			4,450.03	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		4,450.03	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,708.36	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,966.69	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				17,514.08
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			33,396.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			17,966.74
VIANDA ART. 41	41300	22			43,120.22
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 222,611.00			148,334.28	37,721.66	111,998.38

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS ONCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 10/04/2023
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
03/2023	2° Quincena - Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,073.74 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	51,917.36		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	42,571.76		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	9,663.66		
TRABAJO EN ALTURA	1050	60	9,663.66		
HORAS EXTRAS 50%	1100	2.00	3,221.22		
ASISTENCIA 20%	1500		20,830.56		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		8,860.96		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			16,316.77	
LEY 19032	22000			4,450.03	
OBRA SOCIAL	23000			4,450.03	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		4,450.03	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,708.36	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,379.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,966.69	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				17,514.08
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			33,396.40
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			17,966.74
VIANDA ART. 41	41300	22			43,120.22
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 222,611.00			148,334.28	37,721.66	111,998.38

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS ONCE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	UOCRA EX 2023-3171900(	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			2,203.35	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,836.13	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,468.90	
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTS	41706				47,802.00
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTN	41707				25,643.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 67,937.00			0.00	5,508.38	73,445.38

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 26/04/2023
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
03/2023	UOCRA EX 2023-31719000	05/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
OBRA SOCIAL	23000			2,203.35	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,836.13	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			1,468.90	
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTS	41706				47,802.00
Suma No Rem EX 2023-31719000-APN-MTN	41707				25,643.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 67,937.00			0.00	5,508.38	73,445.38

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503029438 / 2 2

En concepto de haberes correspondientes al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constancia 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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4772	ZARATE , ORLANDO ADRIAN	20-31366285-4

Sueldo / Jornal : 101,555.76 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		101,555.76		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		86,322.40		
Diferencial Turno B	8200		41,333.20		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		8,283.00		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		19,440.43		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		19,440.43		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		34,704.90		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	2,073.87		
GUARDIA PASIVA	8700		32,310.79		
PRESENTISMO 6%	8770		31,899.56		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		186,194.59		
JUBILACION 11%	20000			61,991.48	
LEY 19032	22000			16,906.77	
OBRA SOCIAL	23000			18,877.02	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			25,169.36	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	24			61,886.88
ADICIONAL ART 55	48500				15,287.26
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				57,764.79
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				7,910.35
Retención Imp. Ganancias	90000			25,014.96	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 558,449.00			563,558.93	147,959.59	142,849.66

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

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

Orlando Adrian Zarate
Fecha: 10/04/2023
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
03/2023	Marzo 2023	05/04/2023	EDVSA SANTA CRUZ

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4772	ZARATE , ORLANDO ADRIAN	20-31366285-4

Sueldo / Jornal : 101,555.76 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 02/2023 **Fecha:** 11/03/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		101,555.76		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		86,322.40		
Diferencial Turno B	8200		41,333.20		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		8,283.00		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		19,440.43		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		19,440.43		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		34,704.90		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	1.00	2,073.87		
GUARDIA PASIVA	8700		32,310.79		
PRESENTISMO 6%	8770		31,899.56		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		186,194.59		
JUBILACION 11%	20000			61,991.48	
LEY 19032	22000			16,906.77	
OBRA SOCIAL	23000			18,877.02	
CUOTA SINDICAL SANTA CRUZ	29000			25,169.36	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	24			61,886.88
ADICIONAL ART 55	48500				15,287.26
SNR S/REM AC. MT JULIO 2022	48903				57,764.79
SNR S/NO REM AC MT JULIO 2022	48904				7,910.35
Retención Imp. Ganancias	90000			25,014.96	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 558,449.00			563,558.93	147,959.59	142,849.66

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000007386 / 20

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

.....
Firma del Empleador