Recibo de haberes

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 225,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 17/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		225,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		45,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		40,500.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		62,100.00		
TRASLADO	5350		22,500.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		16,458.74		
LICENCIA ESPECIAL	5963		15,962.62		
LICENCIA ESPECIAL	5964	1	-15,962.62		
JUBILACION 11%	20000			45,271.46	
LEY 19032	22000			12,346.76	
OBRA SOCIAL	23000			12,346.76	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 408,914.00			411,558.74	69,964.98	67,320.24

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE

Depositados en Banco de Chubut SA CA 390490 /

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 Ignacio Abregu
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 225,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 17/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		225,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		45,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		40,500.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		62,100.00		
TRASLADO	5350		22,500.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		16,458.74		
LICENCIA ESPECIAL	5963		15,962.62		
LICENCIA ESPECIAL	5964	1	-15,962.62		
JUBILACION 11%	20000			45,271.46	
LEY 19032	22000			12,346.76	
OBRA SOCIAL	23000			12,346.76	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 408,914.00			411,558.74	69,964.98	67,320.24

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE

Depositados en Banco de Chubut SA CA 390490 /

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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 420,154.13 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	10810		25,917.32		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		10,046.06		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-10,046.06		
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			1,036.69	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	50920				8,267.15
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				4,259.14
Retención Imp. Ganancias	90000			8,518.28	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 28,889.00			25,917.32	9,554.97	12,526.65

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

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: 17/05/2023
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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 420,154.13 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	10810		25,917.32		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		10,046.06		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-10,046.06		
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			1,036.69	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	50920				8,267.15
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				4,259.14
Retención Imp. Ganancias	90000			8,518.28	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 28,889.00			25,917.32	9,554.97	12,526.65

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

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 420,154.13 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		420,154.13		
ZONA DESFAVORABLE	10100		84,030.83		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	3,802.57		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		13,872.46		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		6,789.02		
ADIC. PRODUCCION	10510		22,769.54		
ADIC. ESPECIAL	10520		22,769.54		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		13,498.48		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	40	225,992.33		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	10	75,330.78		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		182,922.24		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	7	33,943.21		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	14	43,683.50		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		45,503.39		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			47,802.48	
Ajuste Anual IIGG	29704			150,839.69	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	35			105,665.00
VIANDAS 10 HS	50100	19			57,361.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				65,000.00
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 420,154.13 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		420,154.13		
ZONA DESFAVORABLE	10100		84,030.83		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	3,802.57		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		13,872.46		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		6,789.02		
ADIC. PRODUCCION	10510		22,769.54		
ADIC. ESPECIAL	10520		22,769.54		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		13,498.48		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	40	225,992.33		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	10	75,330.78		
INC. COMPENSADOR CCT 611/10	10760		182,922.24		
GUARDIAS PASIVAS NO HABILES	10780	7	33,943.21		
GUARDIAS PASIVAS DIAS HABILES	10782	14	43,683.50		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		45,503.39		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			47,802.48	
Ajuste Anual IIGG	29704			150,839.69	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	35			105,665.00
VIANDAS 10 HS	50100	19			57,361.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				65,000.00
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 420,154.13 **Categoría:** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			192,635.05	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 922,647.00			1,195,062.02	500,441.40	228,026.38

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 420,154.13 **Categoría :** JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Retención Imp. Ganancias	90000			192,635.05	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 922,647.00			1,195,062.02	500,441.40	228,026.38

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	46,689.40		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	38,285.13		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		16,994.91		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		11,025.73		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		57,081.53		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		51,550.00		
JUBILACION 11%	20000			25,440.97	
LEY 19032	22000			6,938.45	
OBRA SOCIAL	23000			6,938.45	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,782.04	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			4,625.63	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			27,614.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 287,995.00			231,281.54	51,436.26	108,149.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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 Adrian Alfonso
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	46,689.40		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	38,285.13		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		16,994.91		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		11,025.73		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		57,081.53		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		51,550.00		
JUBILACION 11%	20000			25,440.97	
LEY 19032	22000			6,938.45	
OBRA SOCIAL	23000			6,938.45	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,782.04	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			4,625.63	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			27,614.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 287,995.00			231,281.54	51,436.26	108,149.72

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		57,081.53		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		36,225.00		
JUBILACION 11%	20000			25,440.94	
LEY 19032	22000			6,938.44	
OBRA SOCIAL	23000			6,938.44	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,782.03	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			4,625.63	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			27,614.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 287,995.00			231,281.28	51,436.20	108,149.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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 Adrian Alfonso
Fecha: 09/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		57,081.53		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		36,225.00		
JUBILACION 11%	20000			25,440.94	
LEY 19032	22000			6,938.44	
OBRA SOCIAL	23000			6,938.44	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,782.03	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			4,625.63	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			27,614.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 287,995.00			231,281.28	51,436.20	108,149.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		26,802.55		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		6,840.00		
JUBILACION 11%	20000			21,326.00	
LEY 19032	22000			5,816.18	
OBRA SOCIAL	23000			5,816.18	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,846.82	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,877.45	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	33			30,376.17
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 238,611.00			193,872.74	41,682.63	86,420.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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 Adrian Alfonso
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		26,802.55		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		6,840.00		
JUBILACION 11%	20000			21,326.00	
LEY 19032	22000			5,816.18	
OBRA SOCIAL	23000			5,816.18	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,846.82	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,877.45	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	33			30,376.17
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 238,611.00			193,872.74	41,682.63	86,420.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 3855393 /

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10337	AVILA , SANTIAGO ALEJO	20-23488658-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	71	46,181.24		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	71	37,868.56		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	16	18,940.80		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		20,598.12		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			15,906.44	
LEY 19032	22000			4,338.12	
OBRA SOCIAL	23000			4,338.12	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,615.10	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
VIATICOS	41311				32,000.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 244,953.00			144,604.03	28,197.78	128,546.75

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 206 0203135 /

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.

Santiago Alejo Avila
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10337	AVILA , SANTIAGO ALEJO	20-23488658-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	71	46,181.24		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	71	37,868.56		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	16	18,940.80		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		20,598.12		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			15,906.44	
LEY 19032	22000			4,338.12	
OBRA SOCIAL	23000			4,338.12	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,615.10	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
VIATICOS	41311				32,000.00
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 244,953.00			144,604.03	28,197.78	128,546.75

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 206 0203135 /

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10337	AVILA , SANTIAGO ALEJO	20-23488658-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,959.50		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		19,532.70		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			15,203.27	
LEY 19032	22000			4,146.35	
OBRA SOCIAL	23000			4,146.35	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,455.29	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
VIATICOS	41311				30,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 229,353.00			138,211.51	28,661.98	119,803.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 206 0203135 /

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.

Santiago Alejo Avila
Fecha: 09/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10337	AVILA , SANTIAGO ALEJO	20-23488658-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,959.50		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		19,532.70		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			15,203.27	
LEY 19032	22000			4,146.35	
OBRA SOCIAL	23000			4,146.35	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,455.29	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
VIATICOS	41311				30,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 229,353.00			138,211.51	28,661.98	119,803.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 206 0203135 /

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
04/2023	Ajustes Marzo 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10337	AVILA , SANTIAGO ALEJO	20-23488658-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE VIATICOS	41312				36,000.00
Neto : 36,000.00			0.00	0.00	36,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 206 0203135 /

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.

Santiago Alejo Avila
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
04/2023	Ajustes Marzo 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10337	AVILA , SANTIAGO ALEJO	20-23488658-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 06/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE VIATICOS	41312				36,000.00
Neto : 36,000.00			0.00	0.00	36,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 206 0203135 /

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	57,238.72		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	46,935.68		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	10,654.20		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		22,965.72		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		1,075.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		37,267.08		
JUBILACION 11%	20000			21,686.69	
LEY 19032	22000			5,914.55	
OBRA SOCIAL	23000			5,914.55	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,928.79	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				35,273.59
Retención Imp. Ganancias	90000			35,273.59	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 251,572.00			197,151.71	73,718.17	128,138.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

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.

Manuel Oscar Barrientos
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	57,238.72		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	88	46,935.68		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	10,654.20		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		22,965.72		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		1,075.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		37,267.08		
JUBILACION 11%	20000			21,686.69	
LEY 19032	22000			5,914.55	
OBRA SOCIAL	23000			5,914.55	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,928.79	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				35,273.59
Retención Imp. Ganancias	90000			35,273.59	
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 251,572.00			197,151.71	73,718.17	128,138.46

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	90	47,214.00		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	90	38,715.30		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		17,185.86		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		10,292.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		35,060.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		37,267.08		
JUBILACION 11%	20000			22,339.22	
LEY 19032	22000			6,092.51	
OBRA SOCIAL	23000			6,092.51	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,077.09	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			24,984.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
VIANDA DE LECHE	41600	4			12,245.04
Devolución Imp. Ganancias	91000				24,983.65
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 294,432.00			203,083.78	66,296.05	157,644.27

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

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.

Manuel Oscar Barrientos
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1399	BARRIENTOS , MANUEL OSCAR	20-21560864-7

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/05/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	90	47,214.00		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	90	38,715.30		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		17,185.86		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		7,879.14		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1701		10,292.00		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		35,060.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		37,267.08		
JUBILACION 11%	20000			22,339.22	
LEY 19032	22000			6,092.51	
OBRA SOCIAL	23000			6,092.51	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,077.09	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			24,984.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
VIANDA DE LECHE	41600	4			12,245.04
Devolución Imp. Ganancias	91000				24,983.65
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 294,432.00			203,083.78	66,296.05	157,644.27

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005004 / 0 84

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ , WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal : 761.01 **Categoría:** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	66,968.88		
HS FERIADO	1065	8	6,088.08		
ASISTENCIA 20%	1500		13,393.78		
JUBILACION 11%	20000			9,509.58	
LEY 19032	22000			2,593.52	
OBRA SOCIAL	23000			2,593.52	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,161.27	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	2			1,840.98
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 124,417.00			86,450.74	16,857.89	54,824.15

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 124 1899230 /

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.

Walter Javier Cabanez
Fecha: 05/05/2023
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ , WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal : 761.01 **Categoría :** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	66,968.88		
HS FERIADO	1065	8	6,088.08		
ASISTENCIA 20%	1500		13,393.78		
JUBILACION 11%	20000			9,509.58	
LEY 19032	22000			2,593.52	
OBRA SOCIAL	23000			2,593.52	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,161.27	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	2			1,840.98
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 124,417.00			86,450.74	16,857.89	54,824.15

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 124 1899230 /

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ , WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal : 761.01 **Categoría:** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	60,880.80		
HS FERIADO	1065	8	6,088.08		
ASISTENCIA 20%	1500		12,176.16		
JUBILACION 11%	20000			8,705.95	
LEY 19032	22000			2,374.35	
OBRA SOCIAL	23000			2,374.35	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,978.63	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	16			14,727.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 126,651.00			79,145.04	17,144.00	64,649.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 124 1899230 /

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.

Walter Javier Cabanez
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7947	CABAÑEZ , WALTER JAVIER	20-39515907-1

Sueldo / Jornal : 761.01 **Categoría :** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 01/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	60,880.80		
HS FERIADO	1065	8	6,088.08		
ASISTENCIA 20%	1500		12,176.16		
JUBILACION 11%	20000			8,705.95	
LEY 19032	22000			2,374.35	
OBRA SOCIAL	23000			2,374.35	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,978.63	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	16			14,727.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 126,651.00			79,145.04	17,144.00	64,649.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en SANTANDER S.A. CA 124 1899230 /

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 240,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		240,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		48,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		43,200.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		66,240.00		
TRASLADO	5350		24,000.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		6,764.21		
JUBILACION 11%	20000			47,102.46	
LEY 19032	22000			12,846.13	
OBRA SOCIAL	23000			12,846.13	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 422,730.00			428,204.21	72,794.72	67,320.51

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TREINTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 286 4008222 /

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.

Pablo Isaias Calfupan
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 240,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 22/08/2017
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		240,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		48,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		43,200.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		66,240.00		
TRASLADO	5350		24,000.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		6,764.21		
JUBILACION 11%	20000			47,102.46	
LEY 19032	22000			12,846.13	
OBRA SOCIAL	23000			12,846.13	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 422,730.00			428,204.21	72,794.72	67,320.51

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS TREINTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 286 4008222 /

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7432	CAMBEL , FABIAN ARIEL	20-35171927-4

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
TRABAJO EN ALTURA	1050	66	11,719.62		
LICENCIA CON GOCE DE HABERES	1076	16	18,940.80		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	10,654.20		
HORAS EXTRAS 100%	1110	13.00	30,778.80		
ASISTENCIA 20%	1500		22,728.96		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		7,742.86		
JUBILACION 11%	20000			22,774.23	
LEY 19032	22000			6,211.15	
OBRA SOCIAL	23000			6,211.15	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,175.96	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			33,137.64
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			11,704.81
VIANDA ART. 41	41300	13			28,091.57
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 258,910.00			207,038.45	40,372.49	92,244.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3511031 /

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.

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 21/04/2023
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7432	CAMBEL , FABIAN ARIEL	20-35171927-4

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
TRABAJO EN ALTURA	1050	66	11,719.62		
LICENCIA CON GOCE DE HABERES	1076	16	18,940.80		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	10,654.20		
HORAS EXTRAS 100%	1110	13.00	30,778.80		
ASISTENCIA 20%	1500		22,728.96		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		7,742.86		
JUBILACION 11%	20000			22,774.23	
LEY 19032	22000			6,211.15	
OBRA SOCIAL	23000			6,211.15	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,175.96	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			33,137.64
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			11,704.81
VIANDA ART. 41	41300	13			28,091.57
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 258,910.00			207,038.45	40,372.49	92,244.04

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3511031 /

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7432	CAMBEL , FABIAN ARIEL	20-35171927-4

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
TRABAJO EN ALTURA	1050	66	11,719.62		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	10,654.20		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,677.02		
JUBILACION 11%	20000			19,930.98	
LEY 19032	22000			5,435.72	
OBRA SOCIAL	23000			5,435.72	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,529.77	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			19,808.14
VIANDA ART. 41	41300	22			47,539.58
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 267,625.00			181,190.69	37,042.91	123,477.22

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3511031 /

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.

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 13/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7432	CAMBEL , FABIAN ARIEL	20-35171927-4

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
TRABAJO EN ALTURA	1050	66	11,719.62		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	10,654.20		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,677.02		
JUBILACION 11%	20000			19,930.98	
LEY 19032	22000			5,435.72	
OBRA SOCIAL	23000			5,435.72	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,529.77	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	22			19,808.14
VIANDA ART. 41	41300	22			47,539.58
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 267,625.00			181,190.69	37,042.91	123,477.22

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 3511031 /

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 140,000.00 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 01/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		140,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		28,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		25,200.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		38,640.00		
TRASLADO	5350		14,000.00		
PLUS POR PRODUCCION	5504	1	16,804.56		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		10,004.70		
JUBILACION 11%	20000			29,991.42	
LEY 19032	22000			8,179.48	
OBRA SOCIAL	23000			8,179.48	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 293,619.00			272,649.26	46,350.38	67,320.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

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: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 140,000.00 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 01/08/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		140,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		28,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		25,200.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		38,640.00		
TRASLADO	5350		14,000.00		
PLUS POR PRODUCCION	5504	1	16,804.56		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		10,004.70		
JUBILACION 11%	20000			29,991.42	
LEY 19032	22000			8,179.48	
OBRA SOCIAL	23000			8,179.48	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 293,619.00			272,649.26	46,350.38	67,320.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4344	CERVINO , HECTOR JAVIER	20-22143373-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	71	46,181.24		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	71	37,868.56		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	10,654.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	13,021.80		
TRABAJO EN ALTURA	1050	48	8,523.36		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,545.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		13,310.00		
JUBILACION 11%	20000			18,933.16	
LEY 19032	22000			5,163.59	
OBRA SOCIAL	23000			5,163.59	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,302.99	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,442.39	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			18,409.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 209,568.00			172,119.63	37,005.72	74,454.09

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2582663 /

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.

Hector Javier Cervino
Fecha: 21/04/2023
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4344	CERVINO , HECTOR JAVIER	20-22143373-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	71	46,181.24		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	71	37,868.56		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	10,654.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	13,021.80		
TRABAJO EN ALTURA	1050	48	8,523.36		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,545.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		13,310.00		
JUBILACION 11%	20000			18,933.16	
LEY 19032	22000			5,163.59	
OBRA SOCIAL	23000			5,163.59	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,302.99	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,442.39	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			18,409.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 209,568.00			172,119.63	37,005.72	74,454.09

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2582663 /

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4344	CERVINO , HECTOR JAVIER	20-22143373-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	81	52,685.64		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	81	43,202.16		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,959.50		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	9,588.78		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		19,769.46		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		7,305.00		
JUBILACION 11%	20000			17,022.52	
LEY 19032	22000			4,642.50	
OBRA SOCIAL	23000			4,642.50	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,868.75	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,095.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			27,551.34
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 237,123.00			154,750.15	34,981.99	117,354.84

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2582663 /

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.

Hector Javier Cervino
Fecha: 09/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4344	CERVINO , HECTOR JAVIER	20-22143373-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/06/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	81	52,685.64		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	81	43,202.16		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,959.50		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	9,588.78		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		19,769.46		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		7,305.00		
JUBILACION 11%	20000			17,022.52	
LEY 19032	22000			4,642.50	
OBRA SOCIAL	23000			4,642.50	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,868.75	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,095.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			27,551.34
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 237,123.00			154,750.15	34,981.99	117,354.84

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2582663 /

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6523	CHACON , CESAR DAVID	20-25901245-8

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	13,021.80		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	9,588.78		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,545.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		520.00		
JUBILACION 11%	20000			17,643.46	
LEY 19032	22000			4,811.85	
OBRA SOCIAL	23000			4,811.85	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,009.88	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,207.90	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			27,614.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 209,570.00			160,395.05	34,484.94	83,659.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2554291 /

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.

Cesar David Chacon
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6523	CHACON , CESAR DAVID	20-25901245-8

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	13,021.80		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	9,588.78		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,545.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		520.00		
JUBILACION 11%	20000			17,643.46	
LEY 19032	22000			4,811.85	
OBRA SOCIAL	23000			4,811.85	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,009.88	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,207.90	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			27,614.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 209,570.00			160,395.05	34,484.94	83,659.89

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2554291 /

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6523	CHACON , CESAR DAVID	20-25901245-8

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
TRABAJO EN ALTURA	1050	60	10,654.20		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		10,269.00		
JUBILACION 11%	20000			18,520.52	
LEY 19032	22000			5,051.05	
OBRA SOCIAL	23000			5,051.05	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,209.21	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,367.37	
Ajuste Anual IIGG	29704			79.05	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			27,614.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 241,590.00			168,368.35	37,988.97	111,210.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2554291 /

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.

Cesar David Chacon
Fecha: 09/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6523	CHACON , CESAR DAVID	20-25901245-8

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
TRABAJO EN ALTURA	1050	60	10,654.20		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		10,269.00		
JUBILACION 11%	20000			18,520.52	
LEY 19032	22000			5,051.05	
OBRA SOCIAL	23000			5,051.05	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,209.21	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,367.37	
Ajuste Anual IIGG	29704			79.05	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			27,614.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 241,590.00			168,368.35	37,988.97	111,210.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2554291 /

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 210,000.00 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 28/02/2012
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		210,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100	1	42,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		37,800.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		57,960.00		
TRASLADO	5350		21,000.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		9,035.19		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	5953	1	14,837.17		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	5954	1	-14,837.17		
FRANCOS	5968	4	59,348.69		
FRANCOS	5969	4	-59,348.69		
JUBILACION 11%	20000			41,557.47	
LEY 19032	22000			11,333.86	
OBRA SOCIAL	23000			11,333.86	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
Neto : 380,890.00			377,795.19	64,225.19	67,320.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

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: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 210,000.00 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 28/02/2012
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		210,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100	1	42,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		37,800.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		57,960.00		
TRASLADO	5350		21,000.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		9,035.19		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	5953	1	14,837.17		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	5954	1	-14,837.17		
FRANCOS	5968	4	59,348.69		
FRANCOS	5969	4	-59,348.69		
JUBILACION 11%	20000			41,557.47	
LEY 19032	22000			11,333.86	
OBRA SOCIAL	23000			11,333.86	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
Neto : 380,890.00			377,795.19	64,225.19	67,320.00

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 170,000.00 **Categoría:** TECNICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		170,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		34,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		30,600.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		46,920.00		
TRASLADO	5350		17,000.00		
PLUS POR PRODUCCION	5504	1	20,445.61		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		27,344.73		
JUBILACION 11%	20000			38,094.14	
LEY 19032	22000			10,389.31	
OBRA SOCIAL	23000			10,389.31	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 354,758.00			346,310.34	58,872.76	67,320.42

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

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

Tomas Andres Cortez
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 170,000.00 **Categoría :** TECNICO **Ingreso :** 03/10/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		170,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		34,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		30,600.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		46,920.00		
TRASLADO	5350		17,000.00		
PLUS POR PRODUCCION	5504	1	20,445.61		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		27,344.73		
JUBILACION 11%	20000			38,094.14	
LEY 19032	22000			10,389.31	
OBRA SOCIAL	23000			10,389.31	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 354,758.00			346,310.34	58,872.76	67,320.42

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 097 365722 / 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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6556	CRESPO , FRANCO EDUARDO	20-29774851-4

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	3,551.40		
HS DE HORMIGON	1060	30	5,327.10		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	10,654.20		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		21,781.92		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,770.70		
JUBILACION 11%	20000			19,706.89	
LEY 19032	22000			5,374.61	
OBRA SOCIAL	23000			5,374.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,478.84	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,583.07	
CUOTA ALIMENTARIA	29903	0.18		43,243.67	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			11,704.81
VIANDA ART. 41	41300	13			28,091.57
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 196,999.00			179,153.53	81,761.69	99,607.16

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2554970 /

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.

Franco Eduardo Crespo
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6556	CRESPO , FRANCO EDUARDO	20-29774851-4

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	3,551.40		
HS DE HORMIGON	1060	30	5,327.10		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	10,654.20		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		21,781.92		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,770.70		
JUBILACION 11%	20000			19,706.89	
LEY 19032	22000			5,374.61	
OBRA SOCIAL	23000			5,374.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,478.84	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,583.07	
CUOTA ALIMENTARIA	29903	0.18		43,243.67	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			11,704.81
VIANDA ART. 41	41300	13			28,091.57
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 196,999.00			179,153.53	81,761.69	99,607.16

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2554970 /

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6556	CRESPO , FRANCO EDUARDO	20-29774851-4

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	10,654.20		
HS DE HORMIGON	1060	27	4,794.39		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			16,746.35	
LEY 19032	22000			4,567.19	
OBRA SOCIAL	23000			4,567.19	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,805.99	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,044.79	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.18		38,246.30	
CUOTA ALIMENTARIA	29903	0.18		36,705.23	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			33,137.64
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 128,967.00			152,239.54	109,393.76	86,121.22

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2554970 /

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.

Franco Eduardo Crespo
Fecha: 22/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6556	CRESPO , FRANCO EDUARDO	20-29774851-4

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	10,654.20		
HS DE HORMIGON	1060	27	4,794.39		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			16,746.35	
LEY 19032	22000			4,567.19	
OBRA SOCIAL	23000			4,567.19	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,805.99	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,044.79	
CUOTA ALIMENTARIA	29900	0.18		38,246.30	
CUOTA ALIMENTARIA	29903	0.18		36,705.23	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			33,137.64
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 128,967.00			152,239.54	109,393.76	86,121.22

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 140 2554970 /

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	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:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			17,801.88	
LEY 19032	22000			4,855.06	
OBRA SOCIAL	23000			4,855.06	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,427.53	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,045.88	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,236.71	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 221,160.00			161,835.29	37,222.12	96,546.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	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:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			17,801.88	
LEY 19032	22000			4,855.06	
OBRA SOCIAL	23000			4,855.06	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,427.53	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,045.88	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,236.71	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 221,160.00			161,835.29	37,222.12	96,546.83

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIÚN MIL CIENTO SESENTA

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	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:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			16,395.53	
LEY 19032	22000			4,471.51	
OBRA SOCIAL	23000			4,471.51	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,235.75	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,726.26	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,981.01	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	21			18,907.77
VIANDA ART. 41	41300	21			45,378.69
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 233,474.00			149,050.25	35,992.29	120,416.04

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

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: 09/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	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:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			16,395.53	
LEY 19032	22000			4,471.51	
OBRA SOCIAL	23000			4,471.51	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	1.00		2,235.75	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,726.26	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,981.01	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	21			18,907.77
VIANDA ART. 41	41300	21			45,378.69
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 233,474.00			149,050.25	35,992.29	120,416.04

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

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8530	ESCOBAR , JUAN JOSE	20-32192030-7

Sueldo / Jornal : 761.01 **Categoría:** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 27/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	66,968.88		
HS FERIADO	1065	8	6,088.08		
ASISTENCIA 20%	1500		13,393.78		
JUBILACION 11%	20000			9,509.58	
LEY 19032	22000			2,593.52	
OBRA SOCIAL	23000			2,593.52	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	3			2,761.47
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **127,499.00**			86,450.74	14,696.62	55,744.88

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 217-76607/ /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.

Juan Jose Escobar
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8530	ESCOBAR , JUAN JOSE	20-32192030-7

Sueldo / Jornal : 761.01 **Categoría :** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 27/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	66,968.88		
HS FERIADO	1065	8	6,088.08		
ASISTENCIA 20%	1500		13,393.78		
JUBILACION 11%	20000			9,509.58	
LEY 19032	22000			2,593.52	
OBRA SOCIAL	23000			2,593.52	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	3			2,761.47
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **127,499.00**			86,450.74	14,696.62	55,744.88

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 217-76607/ /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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8530	ESCOBAR , JUAN JOSE	20-32192030-7

Sueldo / Jornal : 761.01 **Categoría:** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 27/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	60,880.80		
HS FERIADO	1065	8	6,088.08		
ASISTENCIA 20%	1500		12,176.16		
JUBILACION 11%	20000			8,705.95	
LEY 19032	22000			2,374.35	
OBRA SOCIAL	23000			2,374.35	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			29,455.68
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **143,358.00**			79,145.04	15,165.37	79,378.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 217-76607/ /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.

Juan Jose Escobar
Fecha: 22/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8530	ESCOBAR , JUAN JOSE	20-32192030-7

Sueldo / Jornal : 761.01 **Categoría :** O. ESPECIALIZADO ZONA N **Ingreso :** 27/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	60,880.80		
HS FERIADO	1065	8	6,088.08		
ASISTENCIA 20%	1500		12,176.16		
JUBILACION 11%	20000			8,705.95	
LEY 19032	22000			2,374.35	
OBRA SOCIAL	23000			2,374.35	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	32			29,455.68
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **143,358.00**			79,145.04	15,165.37	79,378.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 217-76607/ /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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1021	FERRERO , JAVIER ALEJANDRO	20-27043412-7

Sueldo / Jornal : 524,377.39 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 15/11/2004
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		524,377.39		
ASISTENCIA 20%	5100		104,875.48		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		94,387.93		
ZONA DESFAVORABLE	5300		144,728.16		
TRASLADO	5350		52,437.74		
AYUDA VIVIENDA UNN	5702		40,963.86		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		60,628.09		
LICENCIA ESPECIAL	5963		34,958.49		
LICENCIA ESPECIAL	5964	1	-34,958.49		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
Ajuste Anual IIGG	29704			55,985.22	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
AJUSTE VIANDA	45001				177,480.00
Retención Imp. Ganancias	90000			127,641.18	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 974,409.00			1,022,398.65	292,790.58	244,800.93

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0017938 /

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.

Javier Alejandro Ferrero
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1021	FERRERO , JAVIER ALEJANDRO	20-27043412-7

Sueldo / Jornal : 524,377.39 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 15/11/2004
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		524,377.39		
ASISTENCIA 20%	5100		104,875.48		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		94,387.93		
ZONA DESFAVORABLE	5300		144,728.16		
TRASLADO	5350		52,437.74		
AYUDA VIVIENDA UNN	5702		40,963.86		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		60,628.09		
LICENCIA ESPECIAL	5963		34,958.49		
LICENCIA ESPECIAL	5964	1	-34,958.49		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
Ajuste Anual IIGG	29704			55,985.22	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
AJUSTE VIANDA	45001				177,480.00
Retención Imp. Ganancias	90000			127,641.18	
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 974,409.00			1,022,398.65	292,790.58	244,800.93

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0017938 /

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2900	GODOY , CARLOS EDUARDO	20-29858627-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		26,802.55		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		14,920.00		
JUBILACION 11%	20000			22,214.80	
LEY 19032	22000			6,058.58	
OBRA SOCIAL	23000			6,058.58	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,048.82	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			4,039.05	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			22,091.76
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **236,669.00**			201,952.74	43,419.83	78,136.09

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0859 859001064 / 8 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.

Carlos Eduardo Godoy
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2900	GODOY , CARLOS EDUARDO	20-29858627-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		26,802.55		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		14,920.00		
JUBILACION 11%	20000			22,214.80	
LEY 19032	22000			6,058.58	
OBRA SOCIAL	23000			6,058.58	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,048.82	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			4,039.05	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			22,091.76
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **236,669.00**			201,952.74	43,419.83	78,136.09

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0859 859001064 / 8 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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2900	GODOY , CARLOS EDUARDO	20-29858627-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		15,022.00		
JUBILACION 11%	20000			17,871.39	
LEY 19032	22000			4,874.01	
OBRA SOCIAL	23000			4,874.01	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,061.68	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,249.34	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
VIANDA DE LECHE	41600	4			12,245.04
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 258,487.00			162,467.15	36,641.15	132,661.00

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0859 859001064 / 8 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.

Carlos Eduardo Godoy
Fecha: 15/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2900	GODOY , CARLOS EDUARDO	20-29858627-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 30/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		15,022.00		
JUBILACION 11%	20000			17,871.39	
LEY 19032	22000			4,874.01	
OBRA SOCIAL	23000			4,874.01	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,061.68	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,249.34	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
VIANDA DE LECHE	41600	4			12,245.04
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 258,487.00			162,467.15	36,641.15	132,661.00

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0859 859001064 / 8 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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	13,021.80		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	13.00	23,084.10		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		21,545.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,770.70		
JUBILACION 11%	20000			20,331.93	
LEY 19032	22000			5,545.07	
OBRA SOCIAL	23000			5,545.07	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,620.89	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,696.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			11,704.81
VIANDA ART. 41	41300	13			28,091.57
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 244,704.00			184,835.77	39,739.68	99,607.91

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

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

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.

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	13,021.80		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	13.00	23,084.10		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		21,545.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,770.70		
JUBILACION 11%	20000			20,331.93	
LEY 19032	22000			5,545.07	
OBRA SOCIAL	23000			5,545.07	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,620.89	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,696.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			11,704.81
VIANDA ART. 41	41300	13			28,091.57
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 244,704.00			184,835.77	39,739.68	99,607.91

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

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

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	90	58,539.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	90	48,002.40		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	17.00	30,186.90		
ASISTENCIA 20%	1500		21,308.40		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			19,500.46	
LEY 19032	22000			5,318.31	
OBRA SOCIAL	23000			5,318.31	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,431.92	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,545.54	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	17			15,306.29
VIANDA ART. 41	41300	17			36,735.13
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 245,622.00			177,276.91	39,825.26	108,170.35

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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

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.

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 23/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	90	58,539.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	90	48,002.40		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	17.00	30,186.90		
ASISTENCIA 20%	1500		21,308.40		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			19,500.46	
LEY 19032	22000			5,318.31	
OBRA SOCIAL	23000			5,318.31	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,431.92	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,545.54	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	17			15,306.29
VIANDA ART. 41	41300	17			36,735.13
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 245,622.00			177,276.91	39,825.26	108,170.35

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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

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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 298,383.01 **Categoría:** ASM.JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 03/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	10810		26,162.02		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		10,131.71		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-10,131.71		
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			1,046.48	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	50920				7,092.29
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				1,049.62
Retención Imp. Ganancias	90000			2,099.23	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 31,159.00			26,162.02	3,145.71	8,142.69

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

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

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.

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 21/05/2023
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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 298,383.01 **Categoría :** ASM.JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 03/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	10810		26,162.02		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		10,131.71		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-10,131.71		
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			1,046.48	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	50920				7,092.29
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				1,049.62
Retención Imp. Ganancias	90000			2,099.23	
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 31,159.00			26,162.02	3,145.71	8,142.69

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

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

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 298,383.01 **Categoría:** ASM.JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 03/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		298,383.01		
ZONA DESFAVORABLE	10100		59,676.60		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	2,847.80		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		13,872.46		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	36	34,914.96		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		9,698.60		
ADIC. PRODUCCION	10510		22,769.54		
ADIC. ESPECIAL	10520		22,769.54		
INCREMENTO COMPENSADOR	10650		82,795.02		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		13,498.48		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	72	294,235.05		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	26	130,041.02		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		33,888.43		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			40,775.62	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	28			84,532.00
VIANDAS 10 HS	50100	23			69,437.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				43,901.14
Retención Imp. Ganancias	90000			87,802.27	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 979,519.00			1,019,390.51	237,742.07	197,870.56

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

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

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.

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 14/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 298,383.01 **Categoría :** ASM.JER. Y PROFESIONAL **Ingreso :** 03/04/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		298,383.01		
ZONA DESFAVORABLE	10100		59,676.60		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	2,847.80		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		13,872.46		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	36	34,914.96		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		9,698.60		
ADIC. PRODUCCION	10510		22,769.54		
ADIC. ESPECIAL	10520		22,769.54		
INCREMENTO COMPENSADOR	10650		82,795.02		
SUP. ADIC. ASIST Y PRESENTISMO TRIM.	10690		13,498.48		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	72	294,235.05		
HORAS EXTRAS 100% PJ	10720	26	130,041.02		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		33,888.43		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			40,775.62	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	28			84,532.00
VIANDAS 10 HS	50100	23			69,437.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				43,901.14
Retención Imp. Ganancias	90000			87,802.27	
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 979,519.00			1,019,390.51	237,742.07	197,870.56

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS DIECINUEVE

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

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9100	JANSON , BRUNO LEONEL	20-40473106-9

Sueldo / Jornal : 305,617.14 **Categoría:** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 04/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		305,617.14		
ASISTENCIA 20%	5100		61,123.43		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		55,011.09		
ZONA DESFAVORABLE	5300		84,350.33		
TRASLADO	5350		30,561.71		
PLUS POR PRODUCCION	5504	3	95,352.55		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		7,250.58		
LICENCIA ESPECIAL	5963		20,374.48		
LICENCIA ESPECIAL	5964	1	-20,374.48		
JUBILACION 11%	20000			70,319.35	
LEY 19032	22000			19,178.00	
OBRA SOCIAL	23000			19,178.00	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 597,912.00			639,266.83	108,675.35	67,320.52

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4012454 /

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.

Bruno Leonel Janson
Fecha: 19/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9100	JANSON , BRUNO LEONEL	20-40473106-9

Sueldo / Jornal : 305,617.14 **Categoría :** ADMINISTRATIVO **Ingreso :** 04/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		305,617.14		
ASISTENCIA 20%	5100		61,123.43		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		55,011.09		
ZONA DESFAVORABLE	5300		84,350.33		
TRASLADO	5350		30,561.71		
PLUS POR PRODUCCION	5504	3	95,352.55		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		7,250.58		
LICENCIA ESPECIAL	5963		20,374.48		
LICENCIA ESPECIAL	5964	1	-20,374.48		
JUBILACION 11%	20000			70,319.35	
LEY 19032	22000			19,178.00	
OBRA SOCIAL	23000			19,178.00	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 597,912.00			639,266.83	108,675.35	67,320.52

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE

Depositados en SANTANDER S.A. CA 380 4012454 /

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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	8961		19,007.85		
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			950.39	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	48940				4,573.72
Retención Imp. Ganancias	90000			7,114.68	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 15,517.00			19,007.85	8,065.07	4,574.22

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE

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: 17/05/2023
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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	8961		19,007.85		
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			950.39	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	48940				4,573.72
Retención Imp. Ganancias	90000			7,114.68	
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 15,517.00			19,007.85	8,065.07	4,574.22

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL QUINIENTOS DIECISIETE

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		114,778.32		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		97,561.57		
Diferencial Turno B	8200		46,714.78		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		6,734.56		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		22,580.19		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		22,580.19		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		40,309.97		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	4,683.46		
GUARDIA PASIVA	8700		37,529.19		
HORAS DE VIAJE	8750	80	76,966.40		
PRESENTISMO 6%	8770		41,202.29		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		216,266.24		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		19,751.73		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			37,382.94	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			80,867.16
ADICIONAL ART 55	48500				17,756.26
Ajuste Anual IIGG	58083				6,605.20
Retención Imp. Ganancias	90000			45,920.57	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 660,420.00			747,658.89	192,467.69	105,228.80

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE

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: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 12/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		114,778.32		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		97,561.57		
Diferencial Turno B	8200		46,714.78		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		6,734.56		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		22,580.19		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		22,580.19		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		40,309.97		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	4,683.46		
GUARDIA PASIVA	8700		37,529.19		
HORAS DE VIAJE	8750	80	76,966.40		
PRESENTISMO 6%	8770		41,202.29		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		216,266.24		
SUPLEM. ADIC. ASIST. PERFECTA	8959		19,751.73		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			37,382.94	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			80,867.16
ADICIONAL ART 55	48500				17,756.26
Ajuste Anual IIGG	58083				6,605.20
Retención Imp. Ganancias	90000			45,920.57	
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 660,420.00			747,658.89	192,467.69	105,228.80

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTE

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO , LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal : 855.20 **Categoría:** AYUDANTE ZONA SUR **Ingreso :** 06/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	46,048.24		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	37,761.36		
HS FERIADO	1065	8	6,841.60		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,282.80		
ASISTENCIA 20%	1500		16,761.92		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			13,031.16	
LEY 19032	22000			3,553.95	
OBRA SOCIAL	23000			3,553.95	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,961.63	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 191,911.00			118,465.13	23,100.69	96,546.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Chubut SA CA 6 647740 /

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.

Luciano Gabriel Lillo
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO , LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal : 855.20 **Categoría :** AYUDANTE ZONA SUR **Ingreso :** 06/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	46,048.24		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	37,761.36		
HS FERIADO	1065	8	6,841.60		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,282.80		
ASISTENCIA 20%	1500		16,761.92		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			13,031.16	
LEY 19032	22000			3,553.95	
OBRA SOCIAL	23000			3,553.95	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,961.63	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 191,911.00			118,465.13	23,100.69	96,546.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Chubut SA CA 6 647740 /

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO , LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal : 855.20 **Categoría:** AYUDANTE ZONA SUR **Ingreso :** 06/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	41,552.32		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	43,193.48		
HS FERIADO	1065	8	6,841.60		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,282.80		
ASISTENCIA 20%	1500		16,949.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			13,154.74	
LEY 19032	22000			3,587.66	
OBRA SOCIAL	23000			3,587.66	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,989.71	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	21			18,907.77
VIANDA ART. 41	41300	21			45,378.69
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 214,974.00			119,588.57	25,030.49	120,415.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Chubut SA CA 6 647740 /

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.

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 22/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO , LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal : 855.20 **Categoría :** AYUDANTE ZONA SUR **Ingreso :** 06/09/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	41,552.32		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	43,193.48		
HS FERIADO	1065	8	6,841.60		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,282.80		
ASISTENCIA 20%	1500		16,949.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			13,154.74	
LEY 19032	22000			3,587.66	
OBRA SOCIAL	23000			3,587.66	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,989.71	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	21			18,907.77
VIANDA ART. 41	41300	21			45,378.69
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 214,974.00			119,588.57	25,030.49	120,415.92

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Chubut SA CA 6 647740 /

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2781	LLARENA , ROBERTO	20-13175510-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 18/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	3,551.40		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,781.92		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			16,687.75	
LEY 19032	22000			4,551.20	
OBRA SOCIAL	23000			4,551.20	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,792.67	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 218,670.00			151,706.83	29,582.82	96,545.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024774 / 2 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.

Roberto Llarena
Fecha: 21/04/2023
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2781	LLARENA , ROBERTO	20-13175510-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 18/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	3,551.40		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,781.92		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			16,687.75	
LEY 19032	22000			4,551.20	
OBRA SOCIAL	23000			4,551.20	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,792.67	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 218,670.00			151,706.83	29,582.82	96,545.99

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024774 / 2 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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2781	LLARENA , ROBERTO	20-13175510-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 18/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	81	52,685.64		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	81	43,202.16		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,959.50		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		19,769.46		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			15,164.20	
LEY 19032	22000			4,135.69	
OBRA SOCIAL	23000			4,135.69	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,446.41	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 199,067.00			137,856.37	28,592.71	89,803.34

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024774 / 2 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.

Roberto Llarena
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2781	LLARENA , ROBERTO	20-13175510-5

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 18/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	81	52,685.64		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	81	43,202.16		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,959.50		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		19,769.46		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			15,164.20	
LEY 19032	22000			4,135.69	
OBRA SOCIAL	23000			4,135.69	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,446.41	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 199,067.00			137,856.37	28,592.71	89,803.34

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024774 / 2 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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA NEUQUEN CAPIT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10936	MIANI , JOSE ALFREDO	20-36776515-2

Sueldo / Jornal : 230,000.00 **Categoría:** TECNICO **Ingreso :** 08/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		230,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		46,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		41,400.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		63,480.00		
TRASLADO	5350		23,000.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		14,002.20		
JUBILACION 11%	20000			45,967.04	
LEY 19032	22000			12,536.47	
OBRA SOCIAL	23000			12,536.47	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 414,163.00			417,882.20	71,039.98	67,320.78

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 406153901 / 294

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 Alfredo Miani
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA NEUQUEN CAPIT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10936	MIANI , JOSE ALFREDO	20-36776515-2

Sueldo / Jornal : 230,000.00 **Categoría :** TECNICO **Ingreso :** 08/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		230,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		46,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		41,400.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		63,480.00		
TRASLADO	5350		23,000.00		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		14,002.20		
JUBILACION 11%	20000			45,967.04	
LEY 19032	22000			12,536.47	
OBRA SOCIAL	23000			12,536.47	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 414,163.00			417,882.20	71,039.98	67,320.78

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 406153901 / 294

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		26,802.55		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		7,690.00		
JUBILACION 11%	20000			20,344.89	
LEY 19032	22000			5,548.61	
OBRA SOCIAL	23000			5,548.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,623.84	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,699.07	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	33			30,376.17
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 231,609.00			184,953.53	39,765.02	86,420.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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 Antonio Miranda
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		26,802.55		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		7,690.00		
JUBILACION 11%	20000			20,344.89	
LEY 19032	22000			5,548.61	
OBRA SOCIAL	23000			5,548.61	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,623.84	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,699.07	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	33			30,376.17
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 231,609.00			184,953.53	39,765.02	86,420.49

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS NUEVE

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		57,081.53		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		43,447.00		
JUBILACION 11%	20000			25,160.75	
LEY 19032	22000			6,862.02	
OBRA SOCIAL	23000			6,862.02	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,718.35	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			4,574.68	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			27,614.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 285,995.00			228,734.07	50,888.54	108,149.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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 Antonio Miranda
Fecha: 10/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	57,889.16		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	47,469.04		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,071.64		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		57,081.53		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		43,447.00		
JUBILACION 11%	20000			25,160.75	
LEY 19032	22000			6,862.02	
OBRA SOCIAL	23000			6,862.02	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			5,718.35	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			4,574.68	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			27,614.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 285,995.00			228,734.07	50,888.54	108,149.47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005728 / 0 64

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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 292,941.28 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	10810		16,601.34		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		6,785.47		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-6,785.47		
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			664.05	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	50920				4,964.96
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				3,774.11
Retención Imp. Ganancias	90000			7,548.21	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 17,129.00			16,601.34	8,212.26	8,739.92

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE

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: 18/05/2023
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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 292,941.28 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	10810		16,601.34		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10998		6,785.47		
REMUNERACION EXENTA LEY 26.476	10999		-6,785.47		
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			664.05	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	50920				4,964.96
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				3,774.11
Retención Imp. Ganancias	90000			7,548.21	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 17,129.00			16,601.34	8,212.26	8,739.92

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL CIENTO VEINTINUEVE

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 292,941.28 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		292,941.28		
ZONA DESFAVORABLE	10100		58,588.26		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	2,804.26		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		13,872.46		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	54	52,372.44		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		9,698.60		
ADIC. PRODUCCION	10510		22,769.54		
ADIC. ESPECIAL	10520		22,769.54		
DESARRAIGO 20%	10560		95,163.28		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	36	153,407.36		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		28,548.98		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			30,117.44	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			78,494.00
VIANDAS 10 HS	50100	18			54,342.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				41,788.87
Retención Imp. Ganancias	90000			83,577.74	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 704,702.00			752,936.00	222,859.36	174,625.36

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DOS

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: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 292,941.28 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 07/01/2013
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		292,941.28		
ZONA DESFAVORABLE	10100		58,588.26		
DIFERENCIAL FERIADO	10204	1	2,804.26		
ADIC. PRESENTISMO-ART. 21	10300		13,872.46		
HORAS DE VIAJE - PJ	10400	54	52,372.44		
ADIC. POR ANTIGUEDAD	10500		9,698.60		
ADIC. PRODUCCION	10510		22,769.54		
ADIC. ESPECIAL	10520		22,769.54		
DESARRAIGO 20%	10560		95,163.28		
DISPONIBILIDAD HORARIA PJ	10700	36	153,407.36		
ADIC. BONO PAZ SOCIAL 5%	10800		28,548.98		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
RETENCION SINDICAL 4% PJ AUSTRAL	26001			30,117.44	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	50000	26			78,494.00
VIANDAS 10 HS	50100	18			54,342.00
ASIGNACION VIANDA COMPLEMENTARIA	50999				41,788.87
Retención Imp. Ganancias	90000			83,577.74	
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 704,702.00			752,936.00	222,859.36	174,625.36

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DOS

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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	8961		16,757.37		
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			837.87	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25100			167.57	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	48940				6,953.60
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 22,706.00			16,757.37	1,005.44	6,954.07

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SEIS

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

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.

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 19/05/2023
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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	8961		16,757.37		
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			837.87	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25100			167.57	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	48940				6,953.60
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 22,706.00			16,757.37	1,005.44	6,954.07

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS SEIS

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

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		114,778.32		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		97,561.57		
Diferencial Turno B	8200		46,714.78		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		13,469.12		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		22,580.19		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		22,580.19		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		40,309.97		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	4,773.26		
GUARDIA PASIVA	8700		37,529.19		
HORAS DE VIAJE	8750	80	76,966.40		
PRESENTISMO 6%	8770		41,611.75		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	15,758.16		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-15,758.16		
LICENCIA POR VACACIONES	8802	4	116,246.42		
LICENCIA POR VACACIONES	8803	4	-96,872.02		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		216,266.24		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			37,725.77	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25100			7,545.15	
CUOTA ALIMENTARIA	29906			344,508.44	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		114,778.32		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		97,561.57		
Diferencial Turno B	8200		46,714.78		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		13,469.12		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		22,580.19		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		22,580.19		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		40,309.97		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	4,773.26		
GUARDIA PASIVA	8700		37,529.19		
HORAS DE VIAJE	8750	80	76,966.40		
PRESENTISMO 6%	8770		41,611.75		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	15,758.16		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-15,758.16		
LICENCIA POR VACACIONES	8802	4	116,246.42		
LICENCIA POR VACACIONES	8803	4	-96,872.02		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		216,266.24		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			37,725.77	
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25100			7,545.15	
CUOTA ALIMENTARIA	29906			344,508.44	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			80,867.16
ADICIONAL ART 55	48500				17,756.26
SUBSIDIO POR HIJO ART 32	48700	2			103,940.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 458,136.00			754,515.38	498,943.54	202,564.16

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

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

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.

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 29/07/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			80,867.16
ADICIONAL ART 55	48500				17,756.26
SUBSIDIO POR HIJO ART 32	48700	2			103,940.00
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 458,136.00			754,515.38	498,943.54	202,564.16

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

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

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL , ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
TRABAJO EN ALTURA	1050	66	11,719.62		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			18,914.48	
LEY 19032	22000			5,158.49	
OBRA SOCIAL	23000			5,158.49	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,298.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,439.00	
CUOTA ALIMENTARIA	29901	0.40		57,087.34	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **174,440.00**			171,949.81	94,056.55	96,546.74

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024777 / 2 5

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.

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 21/04/2023
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL , ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
TRABAJO EN ALTURA	1050	66	11,719.62		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			18,914.48	
LEY 19032	22000			5,158.49	
OBRA SOCIAL	23000			5,158.49	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,298.75	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,439.00	
CUOTA ALIMENTARIA	29901	0.40		57,087.34	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **174,440.00**			171,949.81	94,056.55	96,546.74

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

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024777 / 2 5

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL , ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	81	52,685.64		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	81	43,202.16		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	10,654.20		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	9,588.78		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		21,308.40		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			17,411.23	
LEY 19032	22000			4,748.52	
OBRA SOCIAL	23000			4,748.52	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,957.10	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,165.68	
Ajuste Anual IIGG	29704			666.82	
CUOTA ALIMENTARIA	29901	0.40		52,550.25	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			33,137.64
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	20			18,007.40
VIANDA ART. 41	41300	20			43,217.80
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			27,551.34
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 210,549.00			158,283.89	88,958.84	141,223.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024777 / 2 5

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.

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 12/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL , ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	81	52,685.64		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	81	43,202.16		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	10,654.20		
TRABAJO EN ALTURA	1050	54	9,588.78		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		21,308.40		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			17,411.23	
LEY 19032	22000			4,748.52	
OBRA SOCIAL	23000			4,748.52	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,957.10	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,165.68	
Ajuste Anual IIGG	29704			666.82	
CUOTA ALIMENTARIA	29901	0.40		52,550.25	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			33,137.64
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	20			18,007.40
VIANDA ART. 41	41300	20			43,217.80
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			27,551.34
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 210,549.00			158,283.89	88,958.84	141,223.95

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de la Nación Argentina CA 0503 503024777 / 2 5

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA , OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal : 548.84 **Categoría:** AYUDANTE ZONA NORTE **Ingreso :** 23/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	48,297.92		
HS FERIADO	1065	8	4,390.72		
ASISTENCIA 20%	1500		9,659.58		
JUBILACION 11%	20000			6,858.30	
LEY 19032	22000			1,870.45	
OBRA SOCIAL	23000			1,870.45	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,558.71	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	6			5,522.94
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 108,697.00			62,348.22	12,157.91	58,506.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén CA 021210800 / 968863

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.

Omar Orlando Ola
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA , OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal : 548.84 **Categoría :** AYUDANTE ZONA NORTE **Ingreso :** 23/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	48,297.92		
HS FERIADO	1065	8	4,390.72		
ASISTENCIA 20%	1500		9,659.58		
JUBILACION 11%	20000			6,858.30	
LEY 19032	22000			1,870.45	
OBRA SOCIAL	23000			1,870.45	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,558.71	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	6			5,522.94
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 108,697.00			62,348.22	12,157.91	58,506.69

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén CA 021210800 / 968863

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA , OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal : 548.84 **Categoría:** AYUDANTE ZONA NORTE **Ingreso :** 23/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	43,907.20		
HS FERIADO	1065	8	4,390.72		
ASISTENCIA 20%	1500		8,781.44		
JUBILACION 11%	20000			6,278.73	
LEY 19032	22000			1,712.38	
OBRA SOCIAL	23000			1,712.38	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,426.98	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	31			28,535.19
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 122,696.00			57,079.36	12,841.19	78,457.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén CA 021210800 / 968863

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.

Omar Orlando Ola
Fecha: 13/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10947	OLA , OMAR ORLANDO	23-40637185-9

Sueldo / Jornal : 548.84 **Categoría :** AYUDANTE ZONA NORTE **Ingreso :** 23/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	43,907.20		
HS FERIADO	1065	8	4,390.72		
ASISTENCIA 20%	1500		8,781.44		
JUBILACION 11%	20000			6,278.73	
LEY 19032	22000			1,712.38	
OBRA SOCIAL	23000			1,712.38	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,426.98	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	31			28,535.19
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 122,696.00			57,079.36	12,841.19	78,457.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén CA 021210800 / 968863

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10948	OLA , RAMON ANGEL	20-37104204-1

Sueldo / Jornal : 548.84 **Categoría:** AYUDANTE ZONA NORTE **Ingreso :** 23/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	48,297.92		
HS FERIADO	1065	8	4,390.72		
ASISTENCIA 20%	1500		9,659.58		
JUBILACION 11%	20000			6,858.30	
LEY 19032	22000			1,870.45	
OBRA SOCIAL	23000			1,870.45	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	6			5,522.94
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 110,255.00			62,348.22	10,599.20	58,505.98

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

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén CA 001210800 / 983906

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.

Ramon Angel Ola
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10948	OLA , RAMON ANGEL	20-37104204-1

Sueldo / Jornal : 548.84 **Categoría :** AYUDANTE ZONA NORTE **Ingreso :** 23/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	48,297.92		
HS FERIADO	1065	8	4,390.72		
ASISTENCIA 20%	1500		9,659.58		
JUBILACION 11%	20000			6,858.30	
LEY 19032	22000			1,870.45	
OBRA SOCIAL	23000			1,870.45	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	6			5,522.94
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 110,255.00			62,348.22	10,599.20	58,505.98

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

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén CA 001210800 / 983906

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10948	OLA , RAMON ANGEL	20-37104204-1

Sueldo / Jornal : 548.84 **Categoría:** AYUDANTE ZONA NORTE **Ingreso :** 23/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	43,907.20		
HS FERIADO	1065	8	4,390.72		
ASISTENCIA 20%	1500		8,781.44		
JUBILACION 11%	20000			6,278.73	
LEY 19032	22000			1,712.38	
OBRA SOCIAL	23000			1,712.38	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	31			28,535.19
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **124,123.00**			57,079.36	11,414.21	78,457.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén CA 001210800 / 983906

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.

Ramon Angel Ola
Fecha: 22/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10948	OLA , RAMON ANGEL	20-37104204-1

Sueldo / Jornal : 548.84 **Categoría :** AYUDANTE ZONA NORTE **Ingreso :** 23/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	43,907.20		
HS FERIADO	1065	8	4,390.72		
ASISTENCIA 20%	1500		8,781.44		
JUBILACION 11%	20000			6,278.73	
LEY 19032	22000			1,712.38	
OBRA SOCIAL	23000			1,712.38	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	31			28,535.19
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	10			9,003.70
VIANDA ART. 41	41300	10			21,608.90
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **124,123.00**			57,079.36	11,414.21	78,457.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS

Depositados en Banco de la Provincia de Neuquén CA 001210800 / 983906

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH , AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal : 548.84 **Categoría:** AYUDANTE ZONA NORTE **Ingreso :** 16/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	48,297.92		
HS FERIADO	1065	8	4,390.72		
ASISTENCIA 20%	1500		9,659.58		
JUBILACION 11%	20000			6,858.30	
LEY 19032	22000			1,870.45	
OBRA SOCIAL	23000			1,870.45	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,558.71	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	25			23,012.25
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 126,186.00			62,348.22	12,157.91	75,995.69

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 217-077311 /
/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.

Agustin Osterrieth
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH , AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal : 548.84 **Categoría :** AYUDANTE ZONA NORTE **Ingreso :** 16/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	88	48,297.92		
HS FERIADO	1065	8	4,390.72		
ASISTENCIA 20%	1500		9,659.58		
JUBILACION 11%	20000			6,858.30	
LEY 19032	22000			1,870.45	
OBRA SOCIAL	23000			1,870.45	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,558.71	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	25			23,012.25
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 126,186.00			62,348.22	12,157.91	75,995.69

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 217-077311 /
/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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH , AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal : 548.84 **Categoría:** AYUDANTE ZONA NORTE **Ingreso :** 16/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	72	39,516.48		
HS FERIADO	1065	8	4,390.72		
HORAS ENFERMEDAD	1070	8	4,390.72		
VACACIONES GOZADAS	1800	1.00	2,881.81		
VACACIONES GOZADAS	1801	1.00	-2,401.51		
JUBILACION 11%	20000			5,365.60	
LEY 19032	22000			1,463.35	
OBRA SOCIAL	23000			1,463.35	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,219.46	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	16			14,727.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			8,103.33
VIANDA ART. 41	41300	9			19,448.01
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 99,145.00			48,778.22	11,222.48	61,589.26

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 217-077311 /
/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.

Agustin Osterrieth
Fecha: 22/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10943	OSTERRIETH , AGUSTIN	23-40065339-9

Sueldo / Jornal : 548.84 **Categoría :** AYUDANTE ZONA NORTE **Ingreso :** 16/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	72	39,516.48		
HS FERIADO	1065	8	4,390.72		
HORAS ENFERMEDAD	1070	8	4,390.72		
VACACIONES GOZADAS	1800	1.00	2,881.81		
VACACIONES GOZADAS	1801	1.00	-2,401.51		
JUBILACION 11%	20000			5,365.60	
LEY 19032	22000			1,463.35	
OBRA SOCIAL	23000			1,463.35	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			1,219.46	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	16			14,727.84
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	9			8,103.33
VIANDA ART. 41	41300	9			19,448.01
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 99,145.00			48,778.22	11,222.48	61,589.26

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 217-077311 /
/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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		7,870.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		26,802.55		
JUBILACION 11%	20000			21,439.30	
LEY 19032	22000			5,847.08	
OBRA SOCIAL	23000			5,847.08	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,872.57	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,898.05	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			22,091.76
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				3,066.06
Retención Imp. Ganancias	90000			3,066.06	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 231,135.00			194,902.74	44,970.14	81,202.40

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004990 / 0 75

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.

Osvaldo Adrian Oyarzun
Fecha: 21/04/2023
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		7,870.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		26,802.55		
JUBILACION 11%	20000			21,439.30	
LEY 19032	22000			5,847.08	
OBRA SOCIAL	23000			5,847.08	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,872.57	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,898.05	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			22,091.76
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	41998				3,066.06
Retención Imp. Ganancias	90000			3,066.06	
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 231,135.00			194,902.74	44,970.14	81,202.40

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004990 / 0 75

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	90	58,539.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	90	48,002.40		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		21,308.40		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,325.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		26,802.55		
JUBILACION 11%	20000			20,043.93	
LEY 19032	22000			5,466.53	
OBRA SOCIAL	23000			5,466.53	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,555.44	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,644.35	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			3,066.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,066.06
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 261,746.00			182,217.56	43,953.50	123,481.94

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004990 / 0 75

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.

Osvaldo Adrian Oyarzun
Fecha: 19/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	90	58,539.60		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	90	48,002.40		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		21,308.40		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,325.00		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		26,802.55		
JUBILACION 11%	20000			20,043.93	
LEY 19032	22000			5,466.53	
OBRA SOCIAL	23000			5,466.53	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,555.44	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,644.35	
RECONOCIMIENTO IIGG EMPRESA	29700			3,066.00	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	10			30,612.60
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,066.06
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 261,746.00			182,217.56	43,953.50	123,481.94

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000004990 / 0 75

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ , HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	10,654.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	9,470.40		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		22,965.72		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		1,235.00		
JUBILACION 11%	20000			17,604.91	
LEY 19032	22000			4,801.34	
OBRA SOCIAL	23000			4,801.34	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,001.12	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			22,091.76
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 206,972.00			160,044.63	31,208.71	78,136.08

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005710 / 0 72

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 Victor Paz
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ , HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	10,654.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	8	9,470.40		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		22,965.72		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		1,235.00		
JUBILACION 11%	20000			17,604.91	
LEY 19032	22000			4,801.34	
OBRA SOCIAL	23000			4,801.34	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,001.12	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	24			22,091.76
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 206,972.00			160,044.63	31,208.71	78,136.08

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005710 / 0 72

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ , HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	4,735.20		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		19,887.84		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		7,329.00		
JUBILACION 11%	20000			16,243.85	
LEY 19032	22000			4,430.14	
OBRA SOCIAL	23000			4,430.14	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,691.78	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			27,551.34
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 234,519.00			147,671.35	30,506.63	117,354.28

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005710 / 0 72

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 Victor Paz
Fecha: 09/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ , HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/02/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	4,735.20		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		19,887.84		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		7,329.00		
JUBILACION 11%	20000			16,243.85	
LEY 19032	22000			4,430.14	
OBRA SOCIAL	23000			4,430.14	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,691.78	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			27,551.34
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 234,519.00			147,671.35	30,506.63	117,354.28

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000005710 / 0 72

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 415,852.28 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 31/08/2000
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		415,852.28		
ASISTENCIA 20%	5100		83,170.46		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		74,853.41		
ZONA DESFAVORABLE	5300		114,775.23		
TRASLADO	5350		41,585.23		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		34,147.95		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
DESCUENTO DE MULTAS	29917			48,402.50	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 674,138.00			764,384.56	157,566.68	67,320.12

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

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

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.

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 09/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal : 415,852.28 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 31/08/2000
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		415,852.28		
ASISTENCIA 20%	5100		83,170.46		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		74,853.41		
ZONA DESFAVORABLE	5300		114,775.23		
TRASLADO	5350		41,585.23		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		34,147.95		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
DESCUENTO DE MULTAS	29917			48,402.50	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 674,138.00			764,384.56	157,566.68	67,320.12

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

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

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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA , FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría:** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	8961		16,269.45		
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			813.47	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	48940				4,024.45
Retención Imp. Ganancias	90000			5,607.47	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 13,873.00			16,269.45	6,420.94	4,024.49

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0131038 /

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.

Franco Axel Quesada
Fecha: 17/05/2023
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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA , FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría :** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	8961		16,269.45		
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			813.47	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	48940				4,024.45
Retención Imp. Ganancias	90000			5,607.47	
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 13,873.00			16,269.45	6,420.94	4,024.49

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0131038 /

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA , FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría:** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		114,778.32		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		97,561.57		
Diferencial Turno B	8200		46,714.78		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		2,886.24		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		22,580.19		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		22,580.19		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		40,309.97		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	4,632.15		
GUARDIA PASIVA	8700		37,529.19		
HORAS DE VIAJE	8750	80	76,966.40		
PRESENTISMO 6%	8770		40,968.31		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		216,266.24		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			36,188.68	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			80,867.16
ADICIONAL ART 55	48500				17,756.26
Retención Imp. Ganancias	90000			52,905.02	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 624,140.00			723,773.55	198,257.88	98,624.33

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0131038 /

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.

Franco Axel Quesada
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10193	QUESADA , FRANCO AXEL	20-36307288-8

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría :** PET. CAT. "M" **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		114,778.32		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		97,561.57		
Diferencial Turno B	8200		46,714.78		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		2,886.24		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		22,580.19		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		22,580.19		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		40,309.97		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	4,632.15		
GUARDIA PASIVA	8700		37,529.19		
HORAS DE VIAJE	8750	80	76,966.40		
PRESENTISMO 6%	8770		40,968.31		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		216,266.24		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			36,188.68	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			80,867.16
ADICIONAL ART 55	48500				17,756.26
Retención Imp. Ganancias	90000			52,905.02	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 624,140.00			723,773.55	198,257.88	98,624.33

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL CIENTO CUARENTA

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0131038 /

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3830	REMENTERIA , ALFREDO MANUEL	23-24302944-9

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	10,654.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	4,735.20		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		22,018.68		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,250.00		
JUBILACION 11%	20000			17,751.51	
LEY 19032	22000			4,841.32	
OBRA SOCIAL	23000			4,841.32	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,034.43	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			27,614.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 213,568.00			161,377.39	31,468.58	83,659.19

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 39037 / 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.

Alfredo Manuel Rementeria
Fecha: 17/05/2023
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3830	REMENTERIA , ALFREDO MANUEL	23-24302944-9

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	10,654.20		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	4	4,735.20		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		22,018.68		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		8,250.00		
JUBILACION 11%	20000			17,751.51	
LEY 19032	22000			4,841.32	
OBRA SOCIAL	23000			4,841.32	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,034.43	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	30			27,614.70
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 213,568.00			161,377.39	31,468.58	83,659.19

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 39037 / 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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3830	REMENTERIA , ALFREDO MANUEL	23-24302944-9

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,959.50		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		19,532.70		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		26,136.65		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		24,011.00		
JUBILACION 11%	20000			20,524.18	
LEY 19032	22000			5,597.50	
OBRA SOCIAL	23000			5,597.50	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,664.59	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			33,137.64
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 234,610.00			186,583.46	38,094.49	86,121.03

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 39037 / 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.

Alfredo Manuel Rementeria
Fecha: 17/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3830	REMENTERIA , ALFREDO MANUEL	23-24302944-9

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,959.50		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		19,532.70		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		26,136.65		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		24,011.00		
JUBILACION 11%	20000			20,524.18	
LEY 19032	22000			5,597.50	
OBRA SOCIAL	23000			5,597.50	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,664.59	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			33,137.64
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 234,610.00			186,583.46	38,094.49	86,121.03

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

Depositados en SANTANDER S.A. CA 0140 39037 / 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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	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:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	40,856.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	33,485.60		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	10,222.08		
HS FERIADO	1065	8	7,434.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	8,363.52		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	7,434.24		
ASISTENCIA 20%	1500		16,912.90		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,448.41		
JUBILACION 11%	20000			15,171.97	
LEY 19032	22000			4,137.81	
OBRA SOCIAL	23000			4,137.81	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,448.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,758.54	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			11,704.81
VIANDA ART. 41	41300	13			28,091.57
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 207,880.00			137,927.00	29,654.31	99,607.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	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:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	40,856.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	33,485.60		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	10,222.08		
HS FERIADO	1065	8	7,434.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	8,363.52		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	7,434.24		
ASISTENCIA 20%	1500		16,912.90		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,448.41		
JUBILACION 11%	20000			15,171.97	
LEY 19032	22000			4,137.81	
OBRA SOCIAL	23000			4,137.81	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,448.18	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,758.54	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			11,704.81
VIANDA ART. 41	41300	13			28,091.57
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 207,880.00			137,927.00	29,654.31	99,607.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	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:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	45,453.19		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	37,252.73		
HS DE HORMIGON	1060	11	1,533.31		
HS FERIADO	1065	8	7,434.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,393.92		
ASISTENCIA 20%	1500		16,541.18		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			13,131.56	
LEY 19032	22000			3,581.33	
OBRA SOCIAL	23000			3,581.33	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,984.44	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,387.56	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 181,804.00			119,377.78	27,376.94	89,803.16

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

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: 09/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	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:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	89	45,453.19		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	89	37,252.73		
HS DE HORMIGON	1060	11	1,533.31		
HS FERIADO	1065	8	7,434.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,393.92		
ASISTENCIA 20%	1500		16,541.18		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			13,131.56	
LEY 19032	22000			3,581.33	
OBRA SOCIAL	23000			3,581.33	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,984.44	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,387.56	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 181,804.00			119,377.78	27,376.94	89,803.16

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

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
834	SANDOVAL , JUAN CARLOS	20-22632259-1

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	13,021.80		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,545.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		2,412.00		
JUBILACION 11%	20000			16,796.81	
LEY 19032	22000			4,580.95	
OBRA SOCIAL	23000			4,580.95	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,817.46	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 219,468.00			152,698.27	29,776.17	96,545.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006168 / 43

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.

Juan Carlos Sandoval
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
834	SANDOVAL , JUAN CARLOS	20-22632259-1

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	52,035.20		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	42,668.80		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	13,021.80		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		21,545.16		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		2,412.00		
JUBILACION 11%	20000			16,796.81	
LEY 19032	22000			4,580.95	
OBRA SOCIAL	23000			4,580.95	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,817.46	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 219,468.00			152,698.27	29,776.17	96,545.90

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006168 / 43

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
834	SANDOVAL , JUAN CARLOS	20-22632259-1

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría:** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	81	52,685.64		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	81	43,202.16		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,959.50		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		19,769.46		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		25,344.00		
JUBILACION 11%	20000			17,952.04	
LEY 19032	22000			4,896.01	
OBRA SOCIAL	23000			4,896.01	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,080.01	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			27,551.34
VIANDA DE LECHE	41600	4			12,245.04
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 259,265.00			163,200.37	33,534.79	129,599.42

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006168 / 43

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.

Juan Carlos Sandoval
Fecha: 09/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
834	SANDOVAL , JUAN CARLOS	20-22632259-1

Sueldo / Jornal : 1,183.80 **Categoría :** OF. ESPECIALIZADO ZONA **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	81	52,685.64		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	81	43,202.16		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,959.50		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
ASISTENCIA 20%	1500		19,769.46		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1799		25,344.00		
JUBILACION 11%	20000			17,952.04	
LEY 19032	22000			4,896.01	
OBRA SOCIAL	23000			4,896.01	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,080.01	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
RECONOCIMIENTO VIANDA	41500	9			27,551.34
VIANDA DE LECHE	41600	4			12,245.04
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 259,265.00			163,200.37	33,534.79	129,599.42

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

Depositados en BANCO PATAGONIA CA 217 000006168 / 43

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10536	SCHINDLER , LEOPOLDO	20-29143253-1

Sueldo / Jornal : 929.28 **Categoría:** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	71	36,260.41		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	71	29,718.47		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	10,222.08		
HS DE HORMIGON	1060	24	3,345.41		
HS FERIADO	1065	8	7,434.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	8,363.52		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	7,434.24		
ASISTENCIA 20%	1500		15,240.19		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,448.41		
JUBILACION 11%	20000			14,435.98	
LEY 19032	22000			3,937.09	
OBRA SOCIAL	23000			3,937.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,280.90	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,624.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 195,885.00			131,236.18	28,215.78	92,864.60

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

Depositados en HSBC CA 684 684621104 / 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.

Leopoldo Schindler
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10536	SCHINDLER , LEOPOLDO	20-29143253-1

Sueldo / Jornal : 929.28 **Categoría :** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	71	36,260.41		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	71	29,718.47		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	10,222.08		
HS DE HORMIGON	1060	24	3,345.41		
HS FERIADO	1065	8	7,434.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	8,363.52		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	7,434.24		
ASISTENCIA 20%	1500		15,240.19		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,448.41		
JUBILACION 11%	20000			14,435.98	
LEY 19032	22000			3,937.09	
OBRA SOCIAL	23000			3,937.09	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,280.90	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,624.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 195,885.00			131,236.18	28,215.78	92,864.60

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

Depositados en HSBC CA 684 684621104 / 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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10536	SCHINDLER , LEOPOLDO	20-29143253-1

Sueldo / Jornal : 929.28 **Categoría:** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	40,856.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	33,485.60		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,323.20		
HS FERIADO	1065	8	7,434.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,393.92		
ASISTENCIA 20%	1500		15,333.12		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			12,165.57	
LEY 19032	22000			3,317.88	
OBRA SOCIAL	23000			3,317.88	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,764.90	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,211.92	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.16
Neto :	**174,910.00**		110,596.09	25,488.87	89,802.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ

Depositados en HSBC CA 684 684621104 / 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.

Leopoldo Schindler
Fecha: 10/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10536	SCHINDLER , LEOPOLDO	20-29143253-1

Sueldo / Jornal : 929.28 **Categoría :** MEDIO OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 21/01/2023
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	40,856.80		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	33,485.60		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,323.20		
HS FERIADO	1065	8	7,434.24		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,393.92		
ASISTENCIA 20%	1500		15,333.12		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			12,165.57	
LEY 19032	22000			3,317.88	
OBRA SOCIAL	23000			3,317.88	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,764.90	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,211.92	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.16
Neto :	**174,910.00**		110,596.09	25,488.87	89,802.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIEZ

Depositados en HSBC CA 684 684621104 / 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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER , FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 11/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	8961		18,155.31		
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			907.77	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	48940				4,357.42
Retención Imp. Ganancias	90000			6,221.41	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 15,384.00			18,155.31	7,129.18	4,357.87

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402246931 / 0 786

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.

Franco Ezequiel Schvallier
Fecha: 17/05/2023
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
04/2023	Ajuste 5% Petroleros Abril 20	08/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER , FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 11/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJUSTE MES ANTERIOR	8961		18,155.31		
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			907.77	
AJUSTE CONCEPTOS NO REMUNERATIVO	48940				4,357.42
Retención Imp. Ganancias	90000			6,221.41	
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 15,384.00			18,155.31	7,129.18	4,357.87

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402246931 / 0 786

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER , FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 11/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		114,778.32		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		97,561.57		
Diferencial Turno B	8200		46,714.78		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		8,658.72		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		22,580.19		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		22,580.19		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		40,309.97		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	4,709.12		
GUARDIA PASIVA	8700		37,529.19		
HORAS DE VIAJE	8750	100	96,208.00		
PRESENTISMO 6%	8770		42,473.78		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		216,266.24		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			37,518.50	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			80,867.16
ADICIONAL ART 55	48500				17,756.26
Retención Imp. Ganancias	90000			48,827.34	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 653,484.00			750,370.07	195,510.02	98,623.95

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402246931 / 0 786

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.

Franco Ezequiel Schvallier
Fecha: 08/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER , FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 11/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		114,778.32		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		97,561.57		
Diferencial Turno B	8200		46,714.78		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		8,658.72		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		22,580.19		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		22,580.19		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		40,309.97		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	4,709.12		
GUARDIA PASIVA	8700		37,529.19		
HORAS DE VIAJE	8750	100	96,208.00		
PRESENTISMO 6%	8770		42,473.78		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		216,266.24		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			37,518.50	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	27			80,867.16
ADICIONAL ART 55	48500				17,756.26
Retención Imp. Ganancias	90000			48,827.34	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 653,484.00			750,370.07	195,510.02	98,623.95

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 178 402246931 / 0 786

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE , FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/05/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		114,778.32		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		97,561.57		
Diferencial Turno B	8200		46,714.78		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		13,469.12		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		22,580.19		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		22,580.19		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		40,309.97		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	4,773.26		
GUARDIA PASIVA	8700		37,529.19		
HORAS DE VIAJE	8750	32	30,786.56		
PRESENTISMO 6%	8770	1	19,420.48		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	14,137.45		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-14,137.45		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	1	14,741.08		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	1	-13,184.11		
LICENCIA POR VACACIONES	8802	14	379,634.66		
LICENCIA POR VACACIONES	8803	14	-316,362.22		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		216,266.24		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			36,579.96	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0131557 /

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE , FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/05/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	8000		114,778.32		
Diferencial Zona - Petroleros 85%	8100		97,561.57		
Diferencial Turno B	8200		46,714.78		
ANTIGUEDAD (PET. PRIV.)	8300		13,469.12		
ADIC. YACIMIENTO/PRODUCCION	8400		22,580.19		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD	8410		22,580.19		
ADICIONAL BONO PAZ SOCIAL	8500		40,309.97		
DIFERENCIAL FERIADO	8692	2.00	4,773.26		
GUARDIA PASIVA	8700		37,529.19		
HORAS DE VIAJE	8750	32	30,786.56		
PRESENTISMO 6%	8770	1	19,420.48		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8771	1	14,137.45		
LICENCIA ESPECIAL ART 8 CCT	8772	1	-14,137.45		
DIAS DE ENFERMEDAD	8800	1	14,741.08		
DIAS DE ENFERMEDAD	8801	1	-13,184.11		
LICENCIA POR VACACIONES	8802	14	379,634.66		
LICENCIA POR VACACIONES	8803	14	-316,362.22		
ADICIONAL ART 55 BIS	8900		216,266.24		
JUBILACION 11%	20000			70,635.64	
LEY 19032	22000			19,264.27	
OBRA SOCIAL	23000			19,264.27	
SINDICATO PETROLEROS PRIVADOS CH	25000			36,579.96	
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0131557 /

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE , FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría:** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/05/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25100			7,315.99	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	29			86,857.32
ADICIONAL ART 55	48500				17,756.26
Ajuste Anual IIGG	58083				9,186.91
Retención Imp. Ganancias	90000			45,998.93	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 646,341.00			731,599.28	199,059.06	113,800.78

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0131557 /

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.

Franco Alexis Subiabre
Fecha: 09/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE , FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal : 114,778.32 **Categoría :** PET. M TURNO B **Ingreso :** 02/05/2008
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
MUTUAL PETROLEROS CHUBUT	25100			7,315.99	
VIANDA AYUDA ALIMENTARIA ART. 34	48000	29			86,857.32
ADICIONAL ART 55	48500				17,756.26
Ajuste Anual IIGG	58083				9,186.91
Retención Imp. Ganancias	90000			45,998.93	
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 646,341.00			731,599.28	199,059.06	113,800.78

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 387 0131557 /

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6563	TRIVIÑO , FRANCISCO EDUARDO	20-29585512-7

Sueldo / Jornal : 1,008.05 **Categoría:** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 19/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	44,306.40		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	36,337.60		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	11,088.55		
HS FERIADO	1065	8	8,064.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	9,072.45		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	8,064.40		
ASISTENCIA 20%	1500		18,346.51		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,705.73		
JUBILACION 11%	20000			16,363.08	
LEY 19032	22000			4,462.66	
OBRA SOCIAL	23000			4,462.66	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,718.88	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,975.11	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			11,704.81
VIANDA ART. 41	41300	13			28,091.57
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 216,380.00			148,755.25	31,982.39	99,607.14

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 404646191 / 781

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.

Francisco Eduardo Triviño
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6563	TRIVIÑO , FRANCISCO EDUARDO	20-29585512-7

Sueldo / Jornal : 1,008.05 **Categoría :** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 19/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	80	44,306.40		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	80	36,337.60		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	11,088.55		
HS FERIADO	1065	8	8,064.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	9,072.45		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	8,064.40		
ASISTENCIA 20%	1500		18,346.51		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,705.73		
JUBILACION 11%	20000			16,363.08	
LEY 19032	22000			4,462.66	
OBRA SOCIAL	23000			4,462.66	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,718.88	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,975.11	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			11,704.81
VIANDA ART. 41	41300	13			28,091.57
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 216,380.00			148,755.25	31,982.39	99,607.14

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 404646191 / 781

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6563	TRIVIÑO , FRANCISCO EDUARDO	20-29585512-7

Sueldo / Jornal : 1,008.05 **Categoría:** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 19/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	81	44,860.23		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	81	36,791.82		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,520.13		
HS FERIADO	1065	8	8,064.40		
ASISTENCIA 20%	1500		16,834.44		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			13,072.43	
LEY 19032	22000			3,565.21	
OBRA SOCIAL	23000			3,565.21	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,971.01	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,376.80	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 181,382.00			118,840.23	27,261.38	89,803.15

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 404646191 / 781

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.

Francisco Eduardo Triviño
Fecha: 20/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6563	TRIVIÑO , FRANCISCO EDUARDO	20-29585512-7

Sueldo / Jornal : 1,008.05 **Categoría :** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 19/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	81	44,860.23		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	81	36,791.82		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,520.13		
HS FERIADO	1065	8	8,064.40		
ASISTENCIA 20%	1500		16,834.44		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			13,072.43	
LEY 19032	22000			3,565.21	
OBRA SOCIAL	23000			3,565.21	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			2,971.01	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,376.80	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	40			36,819.60
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 181,382.00			118,840.23	27,261.38	89,803.15

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

Depositados en Banco de Galicia y Buenos Aires SA CA 351 404646191 / 781

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4488	TRONCUTO , ANTONIO HIGINIO	20-22017772-7

Sueldo / Jornal : 1,008.05 **Categoría:** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 04/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	71	39,321.93		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	71	32,249.62		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	11,088.55		
HS FERIADO	1065	8	8,064.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	9,072.45		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	8,064.40		
ASISTENCIA 20%	1500		16,532.02		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,613.66		
JUBILACION 11%	20000			15,155.39	
LEY 19032	22000			4,133.29	
OBRA SOCIAL	23000			4,133.29	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,444.41	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			11,704.81
VIANDA ART. 41	41300	13			28,091.57
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 210,517.00			137,776.24	26,866.38	99,607.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 0387 0109770 /

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.

Antonio Higinio Troncuto
Fecha: 16/05/2023
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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4488	TRONCUTO , ANTONIO HIGINIO	20-22017772-7

Sueldo / Jornal : 1,008.05 **Categoría :** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 04/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	71	39,321.93		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	71	32,249.62		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	11	11,088.55		
HS FERIADO	1065	8	8,064.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	6.00	9,072.45		
HORAS EXTRAS 100%	1110	4.00	8,064.40		
ASISTENCIA 20%	1500		16,532.02		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
ADICIONAL ESPECIALIDAD	1709		3,613.66		
JUBILACION 11%	20000			15,155.39	
LEY 19032	22000			4,133.29	
OBRA SOCIAL	23000			4,133.29	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,444.41	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	13			11,704.81
VIANDA ART. 41	41300	13			28,091.57
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 210,517.00			137,776.24	26,866.38	99,607.14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 0387 0109770 /

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4488	TRONCUTO , ANTONIO HIGINIO	20-22017772-7

Sueldo / Jornal : 1,008.05 **Categoría:** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 04/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	71	39,321.93		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	71	32,249.62		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	9,072.45		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,520.13		
TRABAJO EN ALTURA	1050	16	2,419.32		
HS FERIADO	1065	8	8,064.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,512.08		
ASISTENCIA 20%	1500		16,632.83		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			13,371.82	
LEY 19032	22000			3,646.86	
OBRA SOCIAL	23000			3,646.86	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,039.05	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			33,137.64
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 182,268.00			121,561.97	25,415.31	86,121.34

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 0387 0109770 /

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.

Antonio Higinio Troncuto
Fecha: 16/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4488	TRONCUTO , ANTONIO HIGINIO	20-22017772-7

Sueldo / Jornal : 1,008.05 **Categoría :** OFICIAL ZONA SUR **Ingreso :** 04/11/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	71	39,321.93		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	71	32,249.62		
FRANCOS COMPENSATORIOS	1020	9	9,072.45		
HS ART 19 INC B CCT 545/08	1040	3	2,520.13		
TRABAJO EN ALTURA	1050	16	2,419.32		
HS FERIADO	1065	8	8,064.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,512.08		
ASISTENCIA 20%	1500		16,632.83		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
JUBILACION 11%	20000			13,371.82	
LEY 19032	22000			3,646.86	
OBRA SOCIAL	23000			3,646.86	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,039.05	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	36			33,137.64
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	11			9,904.07
VIANDA ART. 41	41300	11			23,769.79
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 182,268.00			121,561.97	25,415.31	86,121.34

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

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 0387 0109770 /

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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 225,000.00 **Categoría:** SUPERVISOR **Ingreso :** 19/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		225,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		45,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		40,500.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		62,100.00		
TRASLADO	5350		22,500.00		
PLUS POR PRODUCCION	5504	1	25,214.56		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		22,475.34		
FRANCOS	5968	1	16,163.18		
FRANCOS	5969	1	-16,163.18		
JUBILACION 11%	20000			48,706.89	
LEY 19032	22000			13,283.70	
OBRA SOCIAL	23000			13,283.70	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **434,836.00**			442,789.90	75,274.29	67,320.39

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

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

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.

Laura Andrea Vera
Fecha: 20/05/2023
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
04/2023	Abril 2023	05/05/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal : 225,000.00 **Categoría :** SUPERVISOR **Ingreso :** 19/12/2022
Depósito Previsional: **Banco** HSBC **Período:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	5000		225,000.00		
ASISTENCIA 20%	5100		45,000.00		
DISPONIBILIDAD HORARIA EMPRESA	5200		40,500.00		
ZONA DESFAVORABLE	5300		62,100.00		
TRASLADO	5350		22,500.00		
PLUS POR PRODUCCION	5504	1	25,214.56		
ADICIONAL DISPONIBILIDAD/HS EXTRAS	5903		22,475.34		
FRANCOS	5968	1	16,163.18		
FRANCOS	5969	1	-16,163.18		
JUBILACION 11%	20000			48,706.89	
LEY 19032	22000			13,283.70	
OBRA SOCIAL	23000			13,283.70	
VIANDA - ACTA 07/04	45000	22			67,320.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **434,836.00**			442,789.90	75,274.29	67,320.39

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

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

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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	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:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
TRABAJO EN ALTURA	1050	66	11,719.62		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			19,091.04	
LEY 19032	22000			5,206.65	
OBRA SOCIAL	23000			5,206.65	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		5,206.65	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,338.87	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,471.10	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 227,580.00			173,554.91	42,520.96	96,546.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA

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: 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
04/2023	1ª Quincena - Abril 2023	20/04/2023	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:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	98	63,743.12		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	98	52,269.28		
TRABAJO EN ALTURA	1050	66	11,719.62		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ASISTENCIA 20%	1500		23,202.48		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			19,091.04	
LEY 19032	22000			5,206.65	
OBRA SOCIAL	23000			5,206.65	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		5,206.65	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			4,338.87	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			3,471.10	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	44			40,501.56
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	12			10,804.44
VIANDA ART. 41	41300	12			25,930.68
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 227,580.00			173,554.91	42,520.96	96,546.05

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA

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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	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:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	84	54,636.96		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	84	44,802.24		
TRABAJO EN ALTURA	1050	30	5,327.10		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS DE INASISTENCIA	1075	8	-9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
VACACIONES GOZADAS	1800	4.00	40,488.93		
VACACIONES GOZADAS	1801	4.00	-33,740.78		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			13,713.09	
LEY 19032	22000			3,739.93	
OBRA SOCIAL	23000			3,739.93	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		3,739.93	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,116.61	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,493.29	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			18,409.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	15			13,505.55
VIANDA ART. 41	41300	15			32,413.35
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 176,049.00			124,664.46	32,253.50	83,638.04

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

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: 23/05/2023
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
04/2023	2° Quincena Abril 23	05/05/2023	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:** 03/2023 **Fecha:** 12/04/2023

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
JORNAL HORAS NORMALES	1000	84	54,636.96		
HS.NORMALES.RES.1434/08 ZONA	1010	84	44,802.24		
TRABAJO EN ALTURA	1050	30	5,327.10		
HS FERIADO	1065	8	9,470.40		
HORAS DE INASISTENCIA	1075	8	-9,470.40		
HORAS EXTRAS 50%	1100	1.00	1,775.70		
ADICIONAL CCT 545/08 ART. 38	1600		9,769.21		
VACACIONES GOZADAS	1800	4.00	40,488.93		
VACACIONES GOZADAS	1801	4.00	-33,740.78		
GRATIFICACION POR DESEMPEÑO	1900		1,605.10		
JUBILACION 11%	20000			13,713.09	
LEY 19032	22000			3,739.93	
OBRA SOCIAL	23000			3,739.93	
OBRA SOCIAL FLIAR. ADHERENTE	23100	2.00		3,739.93	
CUOTA SINDICAL UOCRA	24200			3,116.61	
SEGURO DE VIDA UOCRA	24300			1,710.72	
MUTUAL UOCRA CHUBUT	24400			2,493.29	
ADIC. CAC CCT 545/08	41000				19,309.16
HRS DE VIAJE ART. 44	41100	20			18,409.80
AYUDA ALIMENTARIA ART. 42	41200	15			13,505.55
VIANDA ART. 41	41300	15			32,413.35
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 176,049.00			124,664.46	32,253.50	83,638.04

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

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