ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 420.154,13 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		179.180,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.709,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.375,42	
Obra Social	103-00			7.147,07	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		9.529,42	
SNR S/REM AC. MT 04/2023	267-22	23,00			41.211,58
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				17.843,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO 196.474,00			179.180,80	41.761,80	59.055,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775714

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 13/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 420.154,13 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		179.180,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.709,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.375,42	
Obra Social	103-00			7.147,07	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		9.529,42	
SNR S/REM AC. MT 04/2023	267-22	23,00			41.211,58
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				17.843,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO 196.474,00			179.180,80	41.761,80	59.055,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775714

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 525.192,66 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		525.192,66		
Zona Desfavorable	002-31		105.038,53		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	8.257,20		
Adic. Produccion	022-31		27.694,61		
Adic. Especial	022-32		27.694,61		
Presentismo	022-35	1,00 %	16.873,10		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		222.482,27		
Guardia Pasiva	060-01	14,00 CANT	53.132,24		
Guardia Pasiva DNH	060-02	4,00 CANT	23.591,60		
Horas Extras 50 %	061-01	44,00 HORA	307.967,00		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	50.497,84		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		479.922,58		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-479.922,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.702,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.918,93	
Obra Social	103-00			16.147,28	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		59.738,57	
Imp. Ganancias	141-00			94.489,83	
Asig. Vianda Complement	243-01				81.250,00
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22	8,00 %			109.473,73
SNR Acta MTYESS 6/23 NRe	267-23	8,00 %			15.568,86
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	31,00 CANT			113.828,90
Vianda 10 hrs	276-02	22,00 CANT			80.781,80
NETO 1.515.328,00			1.368.421,66	253.997,34	400.903,68

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775714

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 525.192,66 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		525.192,66		
Zona Desfavorable	002-31		105.038,53		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	8.257,20		
Adic. Produccion	022-31		27.694,61		
Adic. Especial	022-32		27.694,61		
Presentismo	022-35	1,00 %	16.873,10		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		222.482,27		
Guardia Pasiva	060-01	14,00 CANT	53.132,24		
Guardia Pasiva DNH	060-02	4,00 CANT	23.591,60		
Horas Extras 50 %	061-01	44,00 HORA	307.967,00		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	50.497,84		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		479.922,58		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-479.922,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.702,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.918,93	
Obra Social	103-00			16.147,28	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		59.738,57	
Imp. Ganancias	141-00			94.489,83	
Asig. Vianda Complement	243-01				81.250,00
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22	8,00 %			109.473,73
SNR Acta MTYESS 6/23 NRe	267-23	8,00 %			15.568,86
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	31,00 CANT			113.828,90
Vianda 10 hrs	276-02	22,00 CANT			80.781,80
NETO 1.515.328,00			1.368.421,66	253.997,34	400.903,68

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775714

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8484	ASTROZA ENRIQUE VALENTIN	20-40099629-7

Sueldo / Jornal: 959,56 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	69.088,32		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	17.272,08		
Asistencia 20%	071-01		17.272,08		
Adicional Especialidad	071-05		53.365,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.269,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.709,95	
Obra Social	103-00			4.709,95	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.140,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.522,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.217,52
NETO 224.826,00			156.998,37	28.400,44	96.228,07

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001519834 40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

Astroza, Enrique Valentin

Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8484	ASTROZA ENRIQUE VALENTIN	20-40099629-7

Sueldo / Jornal: 959,56 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	69.088,32		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	17.272,08		
Asistencia 20%	071-01		17.272,08		
Adicional Especialidad	071-05		53.365,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.269,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.709,95	
Obra Social	103-00			4.709,95	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.140,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.522,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.217,52
NETO 224.826,00			156.998,37	28.400,44	96.228,07

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001519834 40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

EDVSA
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8484	ASTROZA ENRIQUE VALENTIN	20-40099629-7

Sueldo / Jornal: 959,56 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		12.181,32		
Ajte Abril 5%	056-14		12.181,32		
Ajte Mayo 5%	056-15		12.181,32		
Ajte Junio 5%	056-16		12.181,32		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		16.983,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.227,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.971,25	
Obra Social	103-00			4.799,67	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				86.546,39
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				7.734,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO 145.991,00			65.708,43	13.998,85	94.281,42

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001519834 40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

Astroza, Enrique Valentin

Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8484	ASTROZA ENRIQUE VALENTIN	20-40099629-7

Sueldo / Jornal: 959,56 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		12.181,32		
Ajte Abril 5%	056-14		12.181,32		
Ajte Mayo 5%	056-15		12.181,32		
Ajte Junio 5%	056-16		12.181,32		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		16.983,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		7.227,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.971,25	
Obra Social	103-00			4.799,67	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				86.546,39
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				7.734,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO 145.991,00			65.708,43	13.998,85	94.281,42

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001519834 40

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CIUDADANO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8484	ASTROZA ENRIQUE VALENTIN	20-40099629-7

Sueldo / Jornal: 959,56 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	88.279,52		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	7.196,70		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	5.757,36		
Asistencia 20%	071-01		17.655,90		
Adicional Especialidad	071-05		7.690,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.923,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.797,39	
Obra Social	103-00			3.797,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	42,00 HORA			48.747,30
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 224.475,00			126.579,72	21.518,55	119.413,83

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001519834 40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Astroza, Enrique Valentin

Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8484	ASTROZA ENRIQUE VALENTIN	20-40099629-7

Sueldo / Jornal: 959,56 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 26/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	88.279,52		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	7.196,70		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	5.757,36		
Asistencia 20%	071-01		17.655,90		
Adicional Especialidad	071-05		7.690,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.923,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.797,39	
Obra Social	103-00			3.797,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	42,00 HORA			48.747,30
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 224.475,00			126.579,72	21.518,55	119.413,83

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001519834 40

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CONSORCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10796	BOLAÑO TOMAS ESTEBAN	20-39436831-9

Sueldo / Jornal: 952,20 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	40,00 HORA			36.819,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
NETO 36.820,00			0,00	0,00	36.820,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208225796 97

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 12/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10796	BOLAÑO TOMAS ESTEBAN	20-39436831-9

Sueldo / Jornal: 952,20 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	40,00 HORA			36.819,60
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
NETO 36.820,00			0,00	0,00	36.820,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208225796 97

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10796	BOLAÑO TOMAS ESTEBAN	20-39436831-9

Sueldo / Jornal: 1.078,33 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.364,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.803,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.242,98	
Imp. Ganancias	141-00			535,84	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				98.806,66
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				13.342,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO	103.203,00		0,00	8.947,03	112.150,03

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082257969 7

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TRES CON 00/100

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 25/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10796	BOLAÑO TOMAS ESTEBAN	20-39436831-9

Sueldo / Jornal: 1.078,33 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.364,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.803,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.242,98	
Imp. Ganancias	141-00			535,84	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				98.806,66
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				13.342,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
NETO	103.203,00		0,00	8.947,03	112.150,03

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082257969 7

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10796	BOLAÑO TOMAS ESTEBAN	20-39436831-9

Sueldo / Jornal: 1.078,33 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		723,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21,71	
Obra Social	103-00			21,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14,47	
NETO	568,00		723,56	155,56	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082257969 7

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10796	BOLAÑO TOMAS ESTEBAN	20-39436831-9

Sueldo / Jornal: 1.078,33 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		723,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21,71	
Obra Social	103-00			21,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14,47	
NETO	568,00		723,56	155,56	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082257969 7

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10796	BOLAÑO TOMAS ESTEBAN	20-39436831-9

Sueldo / Jornal: 1.078,33 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	52.137,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	42.755,68		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.235,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.704,97		
Asistencia 20%	071-01		20.919,60		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.923,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.342,90	
Obra Social	103-00			4.342,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.619,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.895,27	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			59.942,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			24.976,16
NETO 269.332,00			144.763,29	31.124,11	155.692,82

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082257969 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10796	BOLAÑO TOMAS ESTEBAN	20-39436831-9

Sueldo / Jornal: 1.078,33 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	52.137,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	42.755,68		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.235,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.704,97		
Asistencia 20%	071-01		20.919,60		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.923,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.342,90	
Obra Social	103-00			4.342,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.619,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.895,27	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			59.942,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			24.976,16
NETO 269.332,00			144.763,29	31.124,11	155.692,82

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082257969 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10796	BOLAÑO TOMAS ESTEBAN	20-39436831-9

Sueldo / Jornal: 1.078,33 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	52.137,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	42.755,68		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.235,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.704,97		
Asistencia 20%	071-01		20.919,60		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.923,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.342,90	
Obra Social	103-00			4.342,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.619,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.895,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.751,25	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			59.942,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			24.976,16
NETO 222.946,00			144.763,29	31.083,58	109.266,29

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082257969 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10796	BOLAÑO TOMAS ESTEBAN	20-39436831-9

Sueldo / Jornal: 1.078,33 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	52.137,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	42.755,68		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.235,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.704,97		
Asistencia 20%	071-01		20.919,60		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.923,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.342,90	
Obra Social	103-00			4.342,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.619,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.895,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.751,25	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			59.942,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			24.976,16
NETO 222.946,00			144.763,29	31.083,58	109.266,29

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002082257969 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10796	BOLAÑO TOMAS ESTEBAN	20-39436831-9

Sueldo / Jornal: 1.078,33 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		5.547,01		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		6.076,72		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		7.652,91		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		12.251,89		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		6.125,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.141,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.129,63	
Obra Social	103-00			1.129,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		941,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		753,09	
Imp. Ganancias	141-00			1.215,41	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				5.523,86
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.823,03
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				7.773,36
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				5.737,34
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.761,93
NETO 55.963,00			37.654,47	9.311,11	27.619,64

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208225796 97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10796	BOLAÑO TOMAS ESTEBAN	20-39436831-9

Sueldo / Jornal: 1.078,33 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		5.547,01		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		6.076,72		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		7.652,91		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		12.251,89		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		6.125,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.141,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.129,63	
Obra Social	103-00			1.129,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		941,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		753,09	
Imp. Ganancias	141-00			1.215,41	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				5.523,86
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.823,03
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				7.773,36
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				5.737,34
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.761,93
NETO 55.963,00			37.654,47	9.311,11	27.619,64

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208225796 97

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4963	BRUNETTO OCTAVIO LEANDRO	20-20873362-2

Sueldo / Jornal: 335.276,23 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		335.276,23		
Asistencia 20%	022-61		67.055,25		
Disponibilidad Horaria	022-62		60.349,72		
Zona Desfavorable	022-63		92.536,24		
Traslado	023-61		33.527,62		
Ayuda Vivienda	023-63		180.722,89		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		348.672,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			23.294,35	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-167.073,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			67.320,00
NETO 1.220.534,00			1.118.140,89	-35.072,63	67.320,48

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700689300040056197 14

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Octavio Leandro Brunetto
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4963	BRUNETTO OCTAVIO LEANDRO	20-20873362-2

Sueldo / Jornal: 335.276,23 Categoria: F100 GERENTE Ingreso: 10/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		335.276,23		
Asistencia 20%	022-61		67.055,25		
Disponibilidad Horaria	022-62		60.349,72		
Zona Desfavorable	022-63		92.536,24		
Traslado	023-61		33.527,62		
Ayuda Vivienda	023-63		180.722,89		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		348.672,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			23.294,35	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-167.073,95	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			67.320,00
NETO 1.220.534,00			1.118.140,89	-35.072,63	67.320,48

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700689300040056197 14

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8074	CABALLERO RODOLFO FEDERICO	20-34294355-2

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	55.562,80		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.128,25		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	6.536,80		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	29.415,60		
Asistencia 20%	071-01		16.995,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.610,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.439,17	
Obra Social	103-00			3.439,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		35.097,30	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	18,00 HORA			20.891,70
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.522,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.217,52
NETO 138.321,00			114.639,13	56.296,66	79.978,53

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800035747668

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8074	CABALLERO RODOLFO FEDERICO	20-34294355-2

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	55.562,80		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.128,25		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	6.536,80		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	29.415,60		
Asistencia 20%	071-01		16.995,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.610,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.439,17	
Obra Social	103-00			3.439,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		35.097,30	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	18,00 HORA			20.891,70
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.522,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.217,52
NETO 138.321,00			114.639,13	56.296,66	79.978,53

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800035747668

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8074	CABALLERO RODOLFO FEDERICO	20-34294355-2

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		3.241,80		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		6.460,56		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		1.076,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.185,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		323,37	
Obra Social	103-00			323,37	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		2.236,67	
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				2.987,42
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				3.623,74
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				603,95
NETO 13.926,00			10.779,12	4.069,11	7.215,99

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035747668

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

Rodolfo Federico Caballero Gayoso

Fecha: 25/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8074	CABALLERO RODOLFO FEDERICO	20-34294355-2

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		3.241,80		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		6.460,56		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		1.076,76		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.185,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		323,37	
Obra Social	103-00			323,37	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		2.236,67	
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				2.987,42
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				3.623,74
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				603,95
NETO 13.926,00			10.779,12	4.069,11	7.215,99

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035747668

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8074	CABALLERO RODOLFO FEDERICO	20-34294355-2

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			235,54	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				7.851,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
NETO	7.616,00		0,00	235,54	7.851,54

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003574766 8

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 00/100 Rodolfo Federico Caballero Gayoso

Fecha: 25/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8074	CABALLERO RODOLFO FEDERICO	20-34294355-2

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			235,54	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				7.851,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
NETO	7.616,00		0,00	235,54	7.851,54

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003574766 8

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8074	CABALLERO RODOLFO FEDERICO	20-34294355-2

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	62.099,60		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.128,25		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.902,60		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	14.707,80		
Asistencia 20%	071-01		15.361,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.351,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.095,99	
Obra Social	103-00			3.095,99	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		32.723,62	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	18,00 HORA			20.891,70
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			27.246,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			11.352,80
NETO 136.771,00			103.199,73	50.267,57	83.838,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003574766 8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 25/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8074	CABALLERO RODOLFO FEDERICO	20-34294355-2

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	62.099,60		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.128,25		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.902,60		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	14.707,80		
Asistencia 20%	071-01		15.361,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.351,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.095,99	
Obra Social	103-00			3.095,99	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		32.723,62	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	18,00 HORA			20.891,70
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			27.246,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			11.352,80
NETO 136.771,00			103.199,73	50.267,57	83.838,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003574766 8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 288.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 22/08/2017
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		288.000,00		
Asistencia 20%	022-61		57.600,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		51.840,00		
Zona Desfavorable	022-63		79.488,00		
Traslado	023-61		28.800,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	19.297,36		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-19.297,36		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		5.872,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.276,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.348,03	
Obra Social	103-00			15.348,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			67.320,00
NETO 491.949,00			511.600,93	86.972,16	67.320,23

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07202867880000400822222

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Pablo Isaias Calfupan
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 288.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 22/08/2017
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		288.000,00		
Asistencia 20%	022-61		57.600,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		51.840,00		
Zona Desfavorable	022-63		79.488,00		
Traslado	023-61		28.800,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	19.297,36		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-19.297,36		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		5.872,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.276,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.348,03	
Obra Social	103-00			15.348,03	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			67.320,00
NETO 491.949,00			511.600,93	86.972,16	67.320,23

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07202867880000400822222

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2671	CANALE HORACIO MIGUEL OSCAR	20-18180397-6

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.258,70		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	8.579,55		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.902,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	35.475,89		
Asistencia 20%	071-01		15.851,74		
Adicional Especialidad	071-05		115.765,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.581,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.795,03	
Obra Social	103-00			7.795,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.495,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.817,68	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 292.941,00			259.834,30	37.560,72	70.667,42

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300004071105599

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

Horacio Miguel Oscar Canale
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2671	CANALE HORACIO MIGUEL OSCAR	20-18180397-6

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.258,70		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	8.579,55		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.902,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	35.475,89		
Asistencia 20%	071-01		15.851,74		
Adicional Especialidad	071-05		115.765,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.581,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.795,03	
Obra Social	103-00			7.795,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.495,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.817,68	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 292.941,00			259.834,30	37.560,72	70.667,42

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300004071105599

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2671	CANALE HORACIO MIGUEL OSCAR	20-18180397-6

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		13.940,22		
Ajte Abril 5%	056-14		13.940,22		
Ajte Mayo 5%	056-15		13.940,22		
Ajte Junio 5%	056-16		13.940,22		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		52.199,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.875,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.238,82	
Obra Social	103-00			6.461,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.384,33	
Imp. Ganancias	141-00			17.600,82	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				98.601,08
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				8.811,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
NETO 170.813,00			107.960,83	44.560,86	107.413,03

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300004071105599

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 00/100

Horacio Miguel Oscar Canale
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2671	CANALE HORACIO MIGUEL OSCAR	20-18180397-6

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		13.940,22		
Ajte Abril 5%	056-14		13.940,22		
Ajte Mayo 5%	056-15		13.940,22		
Ajte Junio 5%	056-16		13.940,22		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		52.199,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.875,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.238,82	
Obra Social	103-00			6.461,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.384,33	
Imp. Ganancias	141-00			17.600,82	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				98.601,08
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				8.811,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
NETO 170.813,00			107.960,83	44.560,86	107.413,03

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300004071105599

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL OCHOCIENTOS TRECE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2671	CANALE HORACIO MIGUEL OSCAR	20-18180397-6

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.258,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	2.451,30		
Asistencia 20%	071-01		15.851,74		
Adicional Especialidad	071-05		128.951,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.916,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.795,41	
Obra Social	103-00			6.795,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.662,83	
Imp. Ganancias	141-00			682,36	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 248.468,00			226.513,51	44.852,50	66.806,99

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300004071105599

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Horacio Miguel Oscar Canale
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2671	CANALE HORACIO MIGUEL OSCAR	20-18180397-6

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.258,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	2.451,30		
Asistencia 20%	071-01		15.851,74		
Adicional Especialidad	071-05		128.951,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.916,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.795,41	
Obra Social	103-00			6.795,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.662,83	
Imp. Ganancias	141-00			682,36	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 248.468,00			226.513,51	44.852,50	66.806,99

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300004071105599

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	8,00 HORA			7.363,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
NETO 7.364,00			0,00	0,00	7.364,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855 95

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Raul Maico Carrasco
Fecha: 13/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	8,00 HORA			7.363,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
NETO 7.364,00			0,00	0,00	7.364,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855 95

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.581,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.984,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.387,37	
Imp. Ganancias	141-00			7.678,00	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				105.684,88
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				13.683,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
NETO	102.738,00		0,00	16.630,64	119.368,64

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855 95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Raul Maico Carrasco
Fecha: 26/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.581,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.984,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.387,37	
Imp. Ganancias	141-00			7.678,00	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				105.684,88
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				13.683,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
NETO	102.738,00		0,00	16.630,64	119.368,64

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855 95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		7.510,93		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		7.770,26		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		7.957,17		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		13.333,03		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		6.666,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.756,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.297,14	
Obra Social	103-00			1.297,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.080,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		864,76	
Imp. Ganancias	141-00			17.743,39	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.032,82
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				4.957,87
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				4.873,07
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				5.905,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.016,41
NETO 37.985,00			43.237,90	27.039,54	21.786,64

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855 95

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Raul Maico Carrasco
Fecha: 26/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		7.510,93		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		7.770,26		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		7.957,17		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		13.333,03		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		6.666,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.756,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.297,14	
Obra Social	103-00			1.297,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.080,94	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		864,76	
Imp. Ganancias	141-00			17.743,39	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.032,82
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				4.957,87
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				4.873,07
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				5.905,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.016,41
NETO 37.985,00			43.237,90	27.039,54	21.786,64

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855 95

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		12.872,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.415,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		386,18	
Obra Social	103-00			386,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		321,81	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		257,45	
NETO	10.105,00		12.872,61	2.767,61	0,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855 95

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CIENTO CINCO CON 00/100

Raul Maico Carrasco
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		12.872,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.415,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		386,18	
Obra Social	103-00			386,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		321,81	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		257,45	
NETO	10.105,00		12.872,61	2.767,61	0,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855 95

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CIENTO CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	63.970,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	52.455,78		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	15.672,83		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	26.867,76		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	23.882,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		7.541,40		
Asistencia 20%	071-01		26.419,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.030,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.099,30	
Obra Social	103-00			7.099,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.916,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.732,87	
Imp. Ganancias	141-00			8.756,83	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	48,00 HORA			55.711,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.420,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.758,64
NETO 307.246,00			236.643,33	59.635,15	130.237,82

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855 95

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Raul Marco Carrasco
Fecha: 24/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	63.970,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	52.455,78		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	15.672,83		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	26.867,76		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	23.882,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		7.541,40		
Asistencia 20%	071-01		26.419,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.030,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.099,30	
Obra Social	103-00			7.099,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.916,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.732,87	
Imp. Ganancias	141-00			8.756,83	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	48,00 HORA			55.711,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.420,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.758,64
NETO 307.246,00			236.643,33	59.635,15	130.237,82

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855 95

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	58.229,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	47.748,21		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	20,00 HORA	29.853,00		
Horas Extras 50 %	061-01	7,50 HORA	16.792,35		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		10.026,67		
Asistencia 20%	071-01		27.166,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.374,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.647,70	
Obra Social	103-00			6.647,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.539,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.431,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.021,63	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 307.995,00			221.589,93	35.330,92	121.735,99

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855 95

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Raul Maico Carrasco
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	58.229,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	47.748,21		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	20,00 HORA	29.853,00		
Horas Extras 50 %	061-01	7,50 HORA	16.792,35		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		10.026,67		
Asistencia 20%	071-01		27.166,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.374,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.647,70	
Obra Social	103-00			6.647,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.539,74	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.431,80	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.021,63	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 307.995,00			221.589,93	35.330,92	121.735,99

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855 95

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	54,00 HORA	44.287,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	54,00 HORA	36.315,54		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	23.882,40		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	23.882,40		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	8.060,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		72.375,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.729,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.744,43	
Obra Social	103-00			6.744,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.620,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.496,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.189,89	
Reconocimiento IIGG	143-41			14.189,89	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			41.783,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 283.359,00			224.814,39	50.045,81	108.590,42

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025826636

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

Hector Javier Cervino
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	54,00 HORA	44.287,56		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	54,00 HORA	36.315,54		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	23.882,40		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	23.882,40		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	8.060,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		72.375,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.729,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.744,43	
Obra Social	103-00			6.744,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.620,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.496,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.189,89	
Reconocimiento IIGG	143-41			14.189,89	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			41.783,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 283.359,00			224.814,39	50.045,81	108.590,42

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025826636

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		15.197,45		
Ajte Abril 5%	056-14		15.197,45		
Ajte Mayo 5%	056-15		15.197,45		
Ajte Junio 5%	056-16		15.197,45		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		67.493,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.111,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.848,48	
Obra Social	103-00			8.505,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.088,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.670,56	
Imp. Ganancias	141-00			25.310,25	
Reconocimiento IIGG	241-02				25.310,25
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				145.930,81
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				9.314,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 244.304,00			128.282,80	64.534,44	180.555,64

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025826636

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100

Hector Javier Cervino
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		15.197,45		
Ajte Abril 5%	056-14		15.197,45		
Ajte Mayo 5%	056-15		15.197,45		
Ajte Junio 5%	056-16		15.197,45		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		67.493,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.111,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.848,48	
Obra Social	103-00			8.505,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.088,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.670,56	
Imp. Ganancias	141-00			25.310,25	
Reconocimiento IIGG	241-02				25.310,25
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				145.930,81
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				9.314,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 244.304,00			128.282,80	64.534,44	180.555,64

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025826636

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	53,00 HORA	43.467,42		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	53,00 HORA	35.643,03		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Hrs. Enfermedad	061-17	32,00 HORA	47.764,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.433,85		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		81.221,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.375,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.193,42	
Obra Social	103-00			7.193,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.994,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.795,61	
Imp. Ganancias	141-00			13.565,31	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			27.855,60
Reconocimiento IIGG	241-02				13.565,31
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 282.890,00			239.780,67	65.118,14	108.227,47

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025826636

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Hector Javier Cervino
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	53,00 HORA	43.467,42		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	53,00 HORA	35.643,03		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Hrs. Enfermedad	061-17	32,00 HORA	47.764,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.433,85		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		81.221,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.375,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.193,42	
Obra Social	103-00			7.193,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.994,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.795,61	
Imp. Ganancias	141-00			13.565,31	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			27.855,60
Reconocimiento IIGG	241-02				13.565,31
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 282.890,00			239.780,67	65.118,14	108.227,47

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025826636

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	72.992,46		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	59.853,39		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	11.941,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Trabajo en Altura	061-38	32,00 HORA	7.164,80		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		13.827,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.428,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.389,58	
Obra Social	103-00			6.389,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.324,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.259,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-13.995,97	
Reconocimiento IIGG	143-41			13.995,97	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 283.359,00			212.986,11	47.502,72	117.875,61

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800025542918

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

Cesar David Chacon
Fecha: 22/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	72.992,46		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	59.853,39		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	11.941,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Trabajo en Altura	061-38	32,00 HORA	7.164,80		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		13.827,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.428,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.389,58	
Obra Social	103-00			6.389,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.324,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.259,72	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-13.995,97	
Reconocimiento IIGG	143-41			13.995,97	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 283.359,00			212.986,11	47.502,72	117.875,61

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800025542918

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		15.197,45		
Ajte Abril 5%	056-14		15.197,45		
Ajte Mayo 5%	056-15		15.197,45		
Ajte Junio 5%	056-16		15.197,45		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		67.493,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.111,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.848,48	
Obra Social	103-00			8.505,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.088,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.670,56	
Imp. Ganancias	141-00			21.393,45	
Reconocimiento IIGG	241-02				21.393,45
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				145.930,81
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				9.314,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 244.304,00			128.282,80	60.617,64	176.638,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800025542918

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100

Cesar David Chacon
Fecha: 04/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		15.197,45		
Ajte Abril 5%	056-14		15.197,45		
Ajte Mayo 5%	056-15		15.197,45		
Ajte Junio 5%	056-16		15.197,45		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		67.493,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.111,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.848,48	
Obra Social	103-00			8.505,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.088,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.670,56	
Imp. Ganancias	141-00			21.393,45	
Reconocimiento IIGG	241-02				21.393,45
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				145.930,81
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				9.314,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
NETO 244.304,00			128.282,80	60.617,64	176.638,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072014068800025542918

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	72.172,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	59.180,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.731,63		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Trabajo en Altura	061-38	40,00 HORA	8.956,00		
Asistencia 20%	071-01		27.016,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		18.663,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.123,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.306,30	
Obra Social	103-00			6.306,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.255,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.204,20	
Imp. Ganancias	141-00			13.036,57	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
Reconocimiento IIGG	241-02				13.036,57
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 282.890,00			210.209,98	58.231,72	130.911,74

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025542918

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Cesar David Chacon
Fecha: 04/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	72.172,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	59.180,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.731,63		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Trabajo en Altura	061-38	40,00 HORA	8.956,00		
Asistencia 20%	071-01		27.016,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		18.663,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.123,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.306,30	
Obra Social	103-00			6.306,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.255,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.204,20	
Imp. Ganancias	141-00			13.036,57	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
Reconocimiento IIGG	241-02				13.036,57
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 282.890,00			210.209,98	58.231,72	130.911,74

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025542918

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
800	CONEI PABLO ERNESTO	20-28466815-5

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AMOLADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	43.296,46		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	35.509,26		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	20.336,96		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.906,59		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.439,54		
Asistencia 20%	071-01		22.116,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		37.148,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.654,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.632,94	
Obra Social	103-00			5.632,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.694,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-17.389,09	
Reconocimiento IIGG	143-41			17.389,09	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			9.876,04
NETO 272.549,00			187.764,65	38.324,82	123.109,17

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025839940

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Pablo Ernesto Conei
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
800	CONEI PABLO ERNESTO	20-28466815-5

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AMOLADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	43.296,46		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	35.509,26		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	20.336,96		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.906,59		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.439,54		
Asistencia 20%	071-01		22.116,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		37.148,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.654,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.632,94	
Obra Social	103-00			5.632,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.694,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-17.389,09	
Reconocimiento IIGG	143-41			17.389,09	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			9.876,04
NETO 272.549,00			187.764,65	38.324,82	123.109,17

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025839940

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
800	CONEI PABLO ERNESTO	20-28466815-5

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AMOLADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		13.331,67		
Ajte Abril 5%	056-14		13.331,67		
Ajte Mayo 5%	056-15		13.331,67		
Ajte Junio 5%	056-16		13.331,67		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		55.994,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.025,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.279,64	
Obra Social	103-00			7.532,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.276,91	
Imp. Ganancias	141-00			21.731,95	
Reconocimiento IIGG	241-02				21.731,95
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				133.320,63
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				8.434,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
NETO 221.963,00			109.321,35	50.846,14	163.487,79

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025839940

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

Pablo Ernesto Conei
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
800	CONEI PABLO ERNESTO	20-28466815-5

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AMOLADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		13.331,67		
Ajte Abril 5%	056-14		13.331,67		
Ajte Mayo 5%	056-15		13.331,67		
Ajte Junio 5%	056-16		13.331,67		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		55.994,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.025,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.279,64	
Obra Social	103-00			7.532,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.276,91	
Imp. Ganancias	141-00			21.731,95	
Reconocimiento IIGG	241-02				21.731,95
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				133.320,63
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				8.434,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
NETO 221.963,00			109.321,35	50.846,14	163.487,79

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025839940

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CONCRETO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
800	CONEI PABLO ERNESTO	20-28466815-5

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AMOLADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	61.453,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	50.400,24		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.177,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.813,18		
Asistencia 20%	071-01		23.006,19		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		21.496,58		
Gratificacion Desempeño	076-01		37.267,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.828,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.498,74	
Obra Social	103-00			6.498,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.415,61	
Imp. Ganancias	141-00			4.664,11	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
Reconocimiento IIGG	241-02				4.664,11
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 292.258,00			216.624,64	46.905,91	122.539,27

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025839940

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Pablo Ernesto Conei
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
800	CONEI PABLO ERNESTO	20-28466815-5

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AMOLADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	61.453,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	50.400,24		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.177,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.813,18		
Asistencia 20%	071-01		23.006,19		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		21.496,58		
Gratificacion Desempeño	076-01		37.267,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.828,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.498,74	
Obra Social	103-00			6.498,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.415,61	
Imp. Ganancias	141-00			4.664,11	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
Reconocimiento IIGG	241-02				4.664,11
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 292.258,00			216.624,64	46.905,91	122.539,27

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000025839940

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	15.672,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	16.120,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		3.770,70		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.098,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.117,82	
Obra Social	103-00			7.117,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.931,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.745,21	
Imp. Ganancias	141-00			85.435,55	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		56.065,62	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	48,00 HORA			55.711,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			62.667,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			26.111,44
NETO 209.586,00			237.260,70	196.512,21	168.837,51

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548400 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

Cristobal Copa
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	15.672,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	16.120,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		3.770,70		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.098,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.117,82	
Obra Social	103-00			7.117,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.931,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.745,21	
Imp. Ganancias	141-00			85.435,55	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		56.065,62	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	48,00 HORA			55.711,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			62.667,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			26.111,44
NETO 209.586,00			237.260,70	196.512,21	168.837,51

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548400 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	26.867,70		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	16.120,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		11.121,89		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.494,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.498,46	
Obra Social	103-00			7.498,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.248,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.998,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-71.667,54	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		78.450,19	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			62.667,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			26.111,44
NETO 296.843,00			249.948,58	66.232,31	113.126,73

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548400 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

Cristobal Copa
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	26.867,70		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	16.120,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		11.121,89		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.494,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.498,46	
Obra Social	103-00			7.498,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.248,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.998,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-71.667,54	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		78.450,19	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			62.667,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			26.111,44
NETO 296.843,00			249.948,58	66.232,31	113.126,73

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548400 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		8.273,34		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		9.186,82		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		10.117,13		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		16.340,48		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		8.170,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.729,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.562,64	
Obra Social	103-00			1.562,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.302,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.041,76	
Imp. Ganancias	141-00			13.584,23	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		6.441,38	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				5.116,18
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				6.009,82
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				7.773,36
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				6.227,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.558,09
NETO 48.549,00			52.088,01	31.224,53	27.685,52

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548400 5

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Cristobal Copa
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		8.273,34		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		9.186,82		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		10.117,13		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		16.340,48		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		8.170,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.729,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.562,64	
Obra Social	103-00			1.562,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.302,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.041,76	
Imp. Ganancias	141-00			13.584,23	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		6.441,38	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				5.116,18
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				6.009,82
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				7.773,36
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				6.227,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.558,09
NETO 48.549,00			52.088,01	31.224,53	27.685,52

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548400 5

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		8.836,70	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	48,00 HORA			44.183,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
NETO	31.347,00		0,00	12.836,70	44.183,70

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548400 5

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Cristobal Copa
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		8.836,70	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	48,00 HORA			44.183,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
NETO	31.347,00		0,00	12.836,70	44.183,70

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548400 5

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.276,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.563,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.850,75	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-2.031,15	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		28.058,48	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				126.181,52
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				16.355,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO	105.820,00		0,00	36.717,63	142.537,63

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548400 5

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100

Cristobal Copa
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.276,12	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.563,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.850,75	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-2.031,15	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		28.058,48	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				126.181,52
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				16.355,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO	105.820,00		0,00	36.717,63	142.537,63

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548400 5

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		6.975,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		767,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		209,27	
Obra Social	103-00			209,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		174,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		139,52	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		1.157,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
NETO 4.319,00			6.975,79	2.657,77	0,98

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548400 5

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Cristobal Copa
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1330	COPA CRISTOBAL	23-24700820-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		6.975,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		767,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		209,27	
Obra Social	103-00			209,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		174,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		139,52	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		1.157,98	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
NETO 4.319,00			6.975,79	2.657,77	0,98

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548400 5

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

EDVSA
OSCHIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11024	DIAZ FERNANDO DAMIAN	20-33743811-4

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	75.173,20		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.128,25		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.902,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	29.773,27		
Asistencia 20%	071-01		15.034,64		
Adicional Especialidad	071-05		27.792,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.468,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.764,14	
Obra Social	103-00			4.764,14	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	27,00 HORA			31.337,55
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 233.812,00			158.804,51	26.996,78	102.004,27

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000005934090

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100

Fernando Damian Diaz
Fecha: 24/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11024	DIAZ FERNANDO DAMIAN	20-33743811-4

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	75.173,20		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.128,25		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.902,60		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	29.773,27		
Asistencia 20%	071-01		15.034,64		
Adicional Especialidad	071-05		27.792,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.468,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.764,14	
Obra Social	103-00			4.764,14	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	27,00 HORA			31.337,55
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 233.812,00			158.804,51	26.996,78	102.004,27

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000005934090

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11024	DIAZ FERNANDO DAMIAN	20-33743811-4

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	75.173,20		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.128,25		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	6.536,80		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	29.773,27		
Asistencia 20%	071-01		15.034,64		
Adicional Especialidad	071-05		13.259,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.049,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.377,17	
Obra Social	103-00			4.377,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	38,00 HORA			44.104,70
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 234.163,00			145.905,64	26.514,68	114.772,04

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000005934090

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 00/100

Fernando Damian Diaz
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11024	DIAZ FERNANDO DAMIAN	20-33743811-4

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	75.173,20		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.128,25		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	6.536,80		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	29.773,27		
Asistencia 20%	071-01		15.034,64		
Adicional Especialidad	071-05		13.259,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.049,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.377,17	
Obra Social	103-00			4.377,17	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	38,00 HORA			44.104,70
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 234.163,00			145.905,64	26.514,68	114.772,04

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000005934090

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11024	DIAZ FERNANDO DAMIAN	20-33743811-4

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		11.346,98		
Ajte Abril 5%	056-14		11.346,98		
Ajte Mayo 5%	056-15		11.346,98		
Ajte Junio 5%	056-16		11.346,98		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		6.084,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.661,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.544,18	
Obra Social	103-00			4.178,87	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				80.618,55
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				7.204,49
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
NETO 127.911,00			51.472,50	11.385,03	87.823,53

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000005934090

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

Fernando Damian Diaz
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11024	DIAZ FERNANDO DAMIAN	20-33743811-4

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		11.346,98		
Ajte Abril 5%	056-14		11.346,98		
Ajte Mayo 5%	056-15		11.346,98		
Ajte Junio 5%	056-16		11.346,98		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		6.084,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.661,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.544,18	
Obra Social	103-00			4.178,87	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				80.618,55
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				7.204,49
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
NETO 127.911,00			51.472,50	11.385,03	87.823,53

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720124688000005934090

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10916	DOMINGUEZ NICOLAS EZEQUIEL	20-42652860-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	71.904,80		
Asistencia 20%	071-01		14.380,96		
Adicional Especialidad	071-05		57.996,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.871,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.328,48	
Obra Social	103-00			4.328,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 184.851,00			144.282,56	26.238,76	66.807,20

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035934068

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Nicolas Ezequiel Dominguez Berenger
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10916	DOMINGUEZ NICOLAS EZEQUIEL	20-42652860-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	71.904,80		
Asistencia 20%	071-01		14.380,96		
Adicional Especialidad	071-05		57.996,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.871,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.328,48	
Obra Social	103-00			4.328,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 184.851,00			144.282,56	26.238,76	66.807,20

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035934068

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10916	DOMINGUEZ NICOLAS EZEQUIEL	20-42652860-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		10.012,04		
Ajte Abril 5%	056-14		10.012,04		
Ajte Mayo 5%	056-15		10.012,04		
Ajte Junio 5%	056-16		10.012,04		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		33.501,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.090,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.206,47	
Obra Social	103-00			4.531,20	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				71.134,02
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				6.356,90
NETO 136.212,00			73.549,16	14.828,08	77.490,92

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003593406 8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100

Nicolas Ezequiel Dominguez Berenger
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10916	DOMINGUEZ NICOLAS EZEQUIEL	20-42652860-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		10.012,04		
Ajte Abril 5%	056-14		10.012,04		
Ajte Mayo 5%	056-15		10.012,04		
Ajte Junio 5%	056-16		10.012,04		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		33.501,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.090,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.206,47	
Obra Social	103-00			4.531,20	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				71.134,02
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				6.356,90
NETO 136.212,00			73.549,16	14.828,08	77.490,92

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003593406 8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10916	DOMINGUEZ NICOLAS EZEQUIEL	20-42652860-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	71.904,80		
Asistencia 20%	071-01		14.380,96		
Adicional Especialidad	071-05		55.513,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.597,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.253,98	
Obra Social	103-00			4.253,98	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 184.500,00			141.799,31	24.105,88	66.806,57

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035934068

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Nicolas Ezequiel Dominguez Berenger

Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10916	DOMINGUEZ NICOLAS EZEQUIEL	20-42652860-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	71.904,80		
Asistencia 20%	071-01		14.380,96		
Adicional Especialidad	071-05		55.513,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.597,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.253,98	
Obra Social	103-00			4.253,98	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 184.500,00			141.799,31	24.105,88	66.806,57

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035934068

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9311	EPULEF RAFAEL ALBERTO	20-27987439-1

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			97,83	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				3.260,86
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO	3.164,00		0,00	97,83	3.261,83

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007154470

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Rafael Alberto Epulef
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9311	EPULEF RAFAEL ALBERTO	20-27987439-1

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			97,83	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				3.260,86
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
NETO	3.164,00		0,00	97,83	3.261,83

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007154470

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9311	EPULEF RAFAEL ALBERTO	20-27987439-1

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		2.513,74		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		202,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		298,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		81,49	
Obra Social	103-00			81,49	
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				4.716,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				379,90
NETO 7.351,00			2.716,24	461,77	5.096,53

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007154470

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Rafael Alberto Epulef
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9311	EPULEF RAFAEL ALBERTO	20-27987439-1

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		2.513,74		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		202,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		298,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		81,49	
Obra Social	103-00			81,49	
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				4.716,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				379,90
NETO 7.351,00			2.716,24	461,77	5.096,53

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007154470

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9311	EPULEF RAFAEL ALBERTO	20-27987439-1

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	75.173,20		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.128,25		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.902,60		
Asistencia 20%	071-01		15.034,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.136,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.037,16	
Obra Social	103-00			3.037,16	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	37,00 HORA			42.944,05
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 197.639,00			101.238,69	17.210,58	113.610,89

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007154470

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Rafael Alberto Epulef
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9311	EPULEF RAFAEL ALBERTO	20-27987439-1

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	75.173,20		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.128,25		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.902,60		
Asistencia 20%	071-01		15.034,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.136,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.037,16	
Obra Social	103-00			3.037,16	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	37,00 HORA			42.944,05
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 197.639,00			101.238,69	17.210,58	113.610,89

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007154470

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9311	EPULEF RAFAEL ALBERTO	20-27987439-1

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	71.904,80		
Asistencia 20%	071-01		14.380,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.491,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.588,57	
Obra Social	103-00			2.588,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			39.462,10
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 176.176,00			86.285,76	16.379,29	106.269,53

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007154470

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 00/100

Rafael Alberto Epulef
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9311	EPULEF RAFAEL ALBERTO	20-27987439-1

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	71.904,80		
Asistencia 20%	071-01		14.380,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.491,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.588,57	
Obra Social	103-00			2.588,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			39.462,10
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 176.176,00			86.285,76	16.379,29	106.269,53

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007154470

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.043,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.369,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.695,40	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.920,47	
ALIMENTOS	167-00	17,00 %		22.550,08	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				120.104,34
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				14.665,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
NETO	104.033,00		0,00	30.737,36	134.770,36

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081646551 5

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON 00/100

Gabriel Angel Espinosa
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.043,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.369,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.695,40	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.920,47	
ALIMENTOS	167-00	17,00 %		22.550,08	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				120.104,34
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				14.665,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
NETO	104.033,00		0,00	30.737,36	134.770,36

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081646551 5

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL TREINTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	17,00 %		6.885,27	
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	44,00 HORA			40.501,56
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
NETO	33.617,00		0,00	6.885,27	40.502,27

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208164655 15

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Gabriel Angel Espinosa
Fecha: 13/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	17,00 %		6.885,27	
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	44,00 HORA			40.501,56
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
NETO	33.617,00		0,00	6.885,27	40.502,27

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208164655 15

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		6.992,17		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		9.881,61		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		8.667,44		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		14.084,61		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.940,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.902,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.337,00	
Obra Social	103-00			1.337,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.114,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		891,33	
Imp. Ganancias	141-00			15.711,47	
ALIMENTOS	167-00	17,00 %		4.057,67	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				5.179,67
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				4.583,13
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				7.569,38
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				3.547,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.589,83
NETO 38.685,00			44.566,63	29.350,96	23.469,33

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110208830020816465515

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Gabriel Angel Espinosa
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		6.992,17		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		9.881,61		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		8.667,44		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		14.084,61		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.940,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.902,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.337,00	
Obra Social	103-00			1.337,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.114,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		891,33	
Imp. Ganancias	141-00			15.711,47	
ALIMENTOS	167-00	17,00 %		4.057,67	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				5.179,67
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				4.583,13
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				7.569,38
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				3.547,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.589,83
NETO 38.685,00			44.566,63	29.350,96	23.469,33

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110208830020816465515

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		540,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16,20	
Obra Social	103-00			16,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10,80	
ALIMENTOS	167-00	17,00 %		76,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	348,00		540,12	192,32	0,20

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208164655 15

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Gabriel Angel Espinosa
Fecha: 11/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		540,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16,20	
Obra Social	103-00			16,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10,80	
ALIMENTOS	167-00	17,00 %		76,21	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
NETO	348,00		540,12	192,32	0,20

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208164655 15

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCHIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	65.611,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	53.800,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	26.867,70		
Asistencia 20%	071-01		29.255,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.316,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.813,56	
Obra Social	103-00			5.813,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.844,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.875,71	
Imp. Ganancias	141-00			50.688,41	
ALIMENTOS	167-00	17,00 %		44.404,49	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			41.783,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			59.942,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			24.976,16
NETO 208.079,00			193.785,30	136.756,74	151.050,44

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208164655 15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y NUEVE CON 00/100

Gabriel Angel Espinosa
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	65.611,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	53.800,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	26.867,70		
Asistencia 20%	071-01		29.255,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.316,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.813,56	
Obra Social	103-00			5.813,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.844,63	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.875,71	
Imp. Ganancias	141-00			50.688,41	
ALIMENTOS	167-00	17,00 %		44.404,49	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			41.783,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			59.942,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			24.976,16
NETO 208.079,00			193.785,30	136.756,74	151.050,44

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208164655 15

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHO MIL SETENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.365,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.826,99	
Obra Social	103-00			5.826,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.855,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.884,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-58.660,30	
ALIMENTOS	167-00	17,00 %		55.953,78	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			59.942,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			24.976,16
NETO 262.735,00			194.233,10	40.764,30	109.266,20

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081646551 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Gabriel Angel Espinosa
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.365,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.826,99	
Obra Social	103-00			5.826,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.855,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.884,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-58.660,30	
ALIMENTOS	167-00	17,00 %		55.953,78	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			59.942,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			24.976,16
NETO 262.735,00			194.233,10	40.764,30	109.266,20

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081646551 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	71.904,80		
Asistencia 20%	071-01		14.380,96		
Adicional Especialidad	071-05		30.860,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.886,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.514,38	
Obra Social	103-00			3.514,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			41.783,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 204.111,00			117.145,88	21.625,53	108.590,65

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040187321 25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO ONCE CON 00/100

Juan Luis Fassola
Fecha: 11/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	71.904,80		
Asistencia 20%	071-01		14.380,96		
Adicional Especialidad	071-05		30.860,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.886,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.514,38	
Obra Social	103-00			3.514,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			41.783,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 204.111,00			117.145,88	21.625,53	108.590,65

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040187321 25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUATRO MIL CIENTO ONCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		11.057,20		
Ajte Abril 5%	056-14		11.057,20		
Ajte Mayo 5%	056-15		11.057,20		
Ajte Junio 5%	056-16		11.057,20		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		35.575,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.778,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.394,12	
Obra Social	103-00			4.961,52	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				78.559,70
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				7.020,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO 149.251,00			79.803,96	16.134,08	85.581,12

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040187321 25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Juan Luis Fassola
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		11.057,20		
Ajte Abril 5%	056-14		11.057,20		
Ajte Mayo 5%	056-15		11.057,20		
Ajte Junio 5%	056-16		11.057,20		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		35.575,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.778,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.394,12	
Obra Social	103-00			4.961,52	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				78.559,70
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				7.020,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO 149.251,00			79.803,96	16.134,08	85.581,12

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040187321 25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	71.904,80		
Asistencia 20%	071-01		14.380,96		
Adicional Especialidad	071-05		78.718,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.150,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.950,12	
Obra Social	103-00			4.950,12	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 203.760,00			165.004,07	28.050,69	66.806,62

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040187321 25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100

Juan Luis Fassola
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	71.904,80		
Asistencia 20%	071-01		14.380,96		
Adicional Especialidad	071-05		78.718,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.150,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.950,12	
Obra Social	103-00			4.950,12	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 203.760,00			165.004,07	28.050,69	66.806,62

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040187321 25

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL SETECIENTOS SESENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.220,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.683,81	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				97.103,23
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				10.249,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO	101.449,00		0,00	5.904,39	107.353,39

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219 4596

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

Jorge Ivan Flores Sepulveda
Fecha: 09/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.220,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.683,81	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				97.103,23
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				10.249,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
NETO	101.449,00		0,00	5.904,39	107.353,39

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219 4596

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		5.039,87		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		6.583,75		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		7.178,51		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		9.748,57		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		3.589,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.535,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		964,20	
Obra Social	103-00			964,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		803,49	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				3.851,26
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.110,86
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.816,49
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				3.989,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				1.925,63
NETO 46.567,00			32.139,96	6.267,29	20.694,33

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219 4596

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Jorge Ivan Flores Sepulveda
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		5.039,87		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		6.583,75		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		7.178,51		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		9.748,57		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		3.589,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.535,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		964,20	
Obra Social	103-00			964,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		803,49	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				3.851,26
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.110,86
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.816,49
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				3.989,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				1.925,63
NETO 46.567,00			32.139,96	6.267,29	20.694,33

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219 4596

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	60.754,71		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	49.827,51		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.177,65		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	10.168,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.813,18		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	1.525,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.743,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.748,22	
Obra Social	103-00			3.748,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.123,51	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			27.246,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			11.352,80
NETO 209.950,00			124.940,53	24.363,41	109.372,88

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219 4596

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

Jorge Ivan Flores Sepulveda
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	60.754,71		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	49.827,51		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.177,65		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	10.168,48		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.813,18		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	1.525,28		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.743,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.748,22	
Obra Social	103-00			3.748,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.123,51	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			27.246,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			11.352,80
NETO 209.950,00			124.940,53	24.363,41	109.372,88

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219 4596

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	49.581,43		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	40.663,83		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	20.336,96		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.906,59		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	4.575,84		
Asistencia 20%	071-01		22.116,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.565,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.243,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.702,71	
Obra Social	103-00			4.702,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.918,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			51.768,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			21.570,32
NETO 273.234,00			156.756,98	32.278,33	148.755,35

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219 4596

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Jorge Ivan Flores Sepulveda
Fecha: 12/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	49.581,43		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	40.663,83		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	20.336,96		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.906,59		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	4.575,84		
Asistencia 20%	071-01		22.116,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.565,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.243,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.702,71	
Obra Social	103-00			4.702,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.918,92	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			51.768,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			21.570,32
NETO 273.234,00			156.756,98	32.278,33	148.755,35

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219 4596

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.008,05 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	28,00 HORA			25.773,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 25.774,00			0,00	0,00	25.774,00

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219 4596

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

Jorge Ivan Flores Sepulveda
Fecha: 15/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.008,05 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	28,00 HORA			25.773,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
NETO 25.774,00			0,00	0,00	25.774,00

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219 4596

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.400,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.667,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.933,96	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.320,28	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				131.074,69
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				15.623,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO 137.017,00			0,00	9.682,07	146.699,07

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040416908 58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DIECISIETE CON 00/100

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.400,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.667,45	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.933,96	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.320,28	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				131.074,69
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				15.623,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO 137.017,00			0,00	9.682,07	146.699,07

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040416908 58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DIECISIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCARIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		13.955,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.535,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		418,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		348,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		279,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
NETO 11.374,00			13.955,41	2.581,75	0,34

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040041690858

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		13.955,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.535,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		418,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		348,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		279,11	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
NETO 11.374,00			13.955,41	2.581,75	0,34

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040041690858

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	26.867,76		
Horas Extras 50 %	061-01	35,00 HORA	78.364,30		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	23.882,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		7.541,40		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.905,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.792,33	
Obra Social	103-00			9.792,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.160,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.528,22	
Imp. Ganancias	141-00			47.313,14	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	52,00 HORA			60.353,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.420,84
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.522,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.758,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.217,52
NETO 378.540,00			326.411,00	117.491,50	169.620,50

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040416908 58

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	26.867,76		
Horas Extras 50 %	061-01	35,00 HORA	78.364,30		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	23.882,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		7.541,40		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.905,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.792,33	
Obra Social	103-00			9.792,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.160,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.528,22	
Imp. Ganancias	141-00			47.313,14	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	52,00 HORA			60.353,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.420,84
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.522,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.758,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.217,52
NETO 378.540,00			326.411,00	117.491,50	169.620,50

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040416908 58

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	55.974,50		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		10.026,67		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.446,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.030,93	
Obra Social	103-00			7.691,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.692,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.353,95	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-44.153,58	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			21.797,44
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			9.082,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 405.540,00			267.697,51	14.772,42	152.614,91

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040416908 58

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	55.974,50		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		10.026,67		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.446,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.030,93	
Obra Social	103-00			7.691,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.692,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.353,95	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-44.153,58	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			21.797,44
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			9.082,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 405.540,00			267.697,51	14.772,42	152.614,91

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040416908 58

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	16,00 HORA			14.727,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
NETO 14.728,00			0,00	0,00	14.728,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040416908 58

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 14/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	16,00 HORA			14.727,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
NETO 14.728,00			0,00	0,00	14.728,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040416908 58

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		8.807,16		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		10.030,52		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		12.222,37		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		15.934,59		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.514,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.666,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.545,28	
Obra Social	103-00			1.545,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.287,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.030,19	
Imp. Ganancias	141-00			19.039,07	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.412,76
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.755,43
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.907,83
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				5.720,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				1.250,29
NETO 44.443,00			51.509,44	30.113,59	23.047,15

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040041690858

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		8.807,16		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		10.030,52		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		12.222,37		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		15.934,59		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.514,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.666,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.545,28	
Obra Social	103-00			1.545,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.287,73	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.030,19	
Imp. Ganancias	141-00			19.039,07	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.412,76
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.755,43
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.907,83
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				5.720,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				1.250,29
NETO 44.443,00			51.509,44	30.113,59	23.047,15

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040041690858

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		6.245,79		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		7.552,16		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		8.729,39		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		12.910,46		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.364,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.378,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.194,07	
Obra Social	103-00			1.194,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		995,06	
Imp. Ganancias	141-00			5.208,51	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.053,76
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.161,85
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				3.428,02
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				5.548,57
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.026,88
NETO 47.052,00			39.802,49	12.969,98	20.219,49

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 25/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		6.245,79		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		7.552,16		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		8.729,39		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		12.910,46		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.364,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.378,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.194,07	
Obra Social	103-00			1.194,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		995,06	
Imp. Ganancias	141-00			5.208,51	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.053,76
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.161,85
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				3.428,02
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				5.548,57
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.026,88
NETO 47.052,00			39.802,49	12.969,98	20.219,49

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.540,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.950,67	
Imp. Ganancias	141-00			12.663,02	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				105.567,59
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				12.459,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
NETO	98.873,00		0,00	19.154,50	118.027,50

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 25/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.540,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.950,67	
Imp. Ganancias	141-00			12.663,02	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				105.567,59
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				12.459,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
NETO	98.873,00		0,00	19.154,50	118.027,50

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		176,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5,29	
Obra Social	103-00			5,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4,41	
NETO	142,00		176,39	34,39	0,00

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 25/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		176,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5,29	
Obra Social	103-00			5,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4,41	
NETO	142,00		176,39	34,39	0,00

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	64.791,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.128,29		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	15.672,83		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Asistencia 20%	071-01		26.718,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.887,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.423,98	
Obra Social	103-00			5.423,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.519,98	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 263.419,00			180.799,26	35.255,86	117.875,60

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	64.791,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.128,29		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	15.672,83		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Asistencia 20%	071-01		26.718,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.887,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.423,98	
Obra Social	103-00			5.423,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.519,98	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 263.419,00			180.799,26	35.255,86	117.875,60

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	58.229,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	47.748,21		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	20,00 HORA	29.853,00		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	13.433,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		9.777,56		
Asistencia 20%	071-01		27.166,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.557,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.424,82	
Obra Social	103-00			6.424,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.354,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-11.836,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 304.260,00			214.160,70	31.635,93	121.735,23

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462158778

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 25/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	58.229,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	47.748,21		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	20,00 HORA	29.853,00		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	13.433,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		9.777,56		
Asistencia 20%	071-01		27.166,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.557,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.424,82	
Obra Social	103-00			6.424,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.354,01	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-11.836,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 304.260,00			214.160,70	31.635,93	121.735,23

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462158778

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	4,00 HORA			3.681,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
NETO 3.682,00			0,00	0,00	3.682,00

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 12/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	4,00 HORA			3.681,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
NETO 3.682,00			0,00	0,00	3.682,00

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 298.383,01 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			706,54	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		942,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			82,43	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				23.551,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
NETO	21.986,00		0,00	1.566,17	23.552,17

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081908318 3

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 27/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 298.383,01 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			706,54	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		942,06	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			82,43	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				23.551,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
NETO	21.986,00		0,00	1.566,17	23.552,17

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081908318 3

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIUNO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 372.978,76 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		372.978,76		
Zona Desfavorable	002-31		74.595,75		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	12.975,60		
Adic. Produccion	022-31		27.694,61		
Adic. Especial	022-32		27.694,61		
Presentismo	022-35	1,00 %	16.873,10		
Incremento Compensador	023-34		103.493,77		
Horas Viaje	060-21	50,00 HORA	58.980,00		
Horas Extras 50 %	061-01	65,50 HORA	341.559,58		
Horas Extras 100 %	061-02	41,00 HORA	260.885,46		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	47.808,58		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		471.913,94		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-471.913,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			22.587,81	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		58.773,57	
Imp. Ganancias	141-00			184.952,85	
Asig. Vianda Complement	243-01				81.250,00
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22	8,00 %			107.643,19
SNR Acta MTYESS 6/23 NRe	267-23	8,00 %			16.156,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			110.157,00
Vianda 10 hrs	276-02	25,00 CANT			91.797,50
NETO 1.377.523,00			1.345.539,82	375.021,20	407.004,38

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081908318 3

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 12/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 372.978,76 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		372.978,76		
Zona Desfavorable	002-31		74.595,75		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	12.975,60		
Adic. Produccion	022-31		27.694,61		
Adic. Especial	022-32		27.694,61		
Presentismo	022-35	1,00 %	16.873,10		
Incremento Compensador	023-34		103.493,77		
Horas Viaje	060-21	50,00 HORA	58.980,00		
Horas Extras 50 %	061-01	65,50 HORA	341.559,58		
Horas Extras 100 %	061-02	41,00 HORA	260.885,46		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	47.808,58		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		471.913,94		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-471.913,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			22.587,81	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		58.773,57	
Imp. Ganancias	141-00			184.952,85	
Asig. Vianda Complement	243-01				81.250,00
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22	8,00 %			107.643,19
SNR Acta MTYESS 6/23 NRe	267-23	8,00 %			16.156,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			110.157,00
Vianda 10 hrs	276-02	25,00 CANT			91.797,50
NETO 1.377.523,00			1.345.539,82	375.021,20	407.004,38

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011020883002081908318 3

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	72.172,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	59.180,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	11.941,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	13.434,00		
Asistencia 20%	071-01		28.658,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.646,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.176,28	
Obra Social	103-00			6.176,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.146,89	
Imp. Ganancias	141-00			32.522,03	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 251.084,00			205.875,92	72.667,83	117.875,91

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	72.172,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	59.180,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	11.941,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	13.434,00		
Asistencia 20%	071-01		28.658,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.646,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.176,28	
Obra Social	103-00			6.176,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.146,89	
Imp. Ganancias	141-00			32.522,03	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 251.084,00			205.875,92	72.667,83	117.875,91

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	14.777,40		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.052,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.287,09	
Obra Social	103-00			6.287,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.239,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-27.558,26	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			9.876,04
NETO 322.303,00			209.569,50	15.018,52	127.752,02

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TRES CON 00/100

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	14.777,40		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.052,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.287,09	
Obra Social	103-00			6.287,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.239,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-27.558,26	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			9.876,04
NETO 322.303,00			209.569,50	15.018,52	127.752,02

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		6.962,40		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		8.823,38		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		9.585,67		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		14.047,89		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		6.282,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.027,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.371,06	
Obra Social	103-00			1.371,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.142,54	
Imp. Ganancias	141-00			18.192,93	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.244,79
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.501,04
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.177,88
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				6.142,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				1.898,36
NETO 41.562,00			45.701,87	27.104,80	22.964,93

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503025094 29

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 25/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		6.962,40		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		8.823,38		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		9.585,67		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		14.047,89		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		6.282,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.027,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.371,06	
Obra Social	103-00			1.371,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.142,54	
Imp. Ganancias	141-00			18.192,93	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.244,79
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.501,04
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.177,88
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				6.142,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				1.898,36
NETO 41.562,00			45.701,87	27.104,80	22.964,93

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503025094 29

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	8,00 HORA			7.363,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
NETO 7.364,00			0,00	0,00	7.364,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503025094 29

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	8,00 HORA			7.363,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
NETO 7.364,00			0,00	0,00	7.364,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503025094 29

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.980,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.317,49	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.094,77	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				118.939,19
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				13.760,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
NETO	126.496,00		0,00	6.203,71	132.699,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 25/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.980,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.317,49	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.094,77	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				118.939,19
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				13.760,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
NETO	126.496,00		0,00	6.203,71	132.699,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		526,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15,80	
Obra Social	103-00			15,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13,16	
NETO	424,00		526,70	102,70	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030250942 9

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100 *Felix Oscar Jaramillo Alvarez*
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		526,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15,80	
Obra Social	103-00			15,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13,16	
NETO	424,00		526,70	102,70	0,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030250942 9

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 115.762,29 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			472,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		788,17	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			340,48	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				15.763,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
NETO 14.843,00			0,00	920,59	15.763,59

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 11/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 115.762,29 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			472,90	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		788,17	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			340,48	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				15.763,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
NETO 14.843,00			0,00	920,59	15.763,59

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 144.702,86 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		144.702,86		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		122.997,43		
Diferencial Turno B	002-12		58.894,06		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	8.259,86		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		27.694,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		27.694,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		49.439,93		
Guardia Pasiva	023-11		46.029,33		
Adic.Art 55 Bis	023-12		263.037,48		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	103.838,24		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	24.958,32		
Presentismo	079-01	6,00 %	52.652,79		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	16.190,41		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-16.190,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			22.821,45	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		50.743,26	
Imp. Ganancias	141-00			20.385,45	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22	8,00 %			74.415,94
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23	8,00 %			10.250,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.183,42
Vianda 10 hrs	276-02	2,00 CANT			7.346,92
NETO 940.335,00			930.199,22	202.657,13	212.792,91

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 144.702,86 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		144.702,86		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		122.997,43		
Diferencial Turno B	002-12		58.894,06		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	8.259,86		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		27.694,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		27.694,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		49.439,93		
Guardia Pasiva	023-11		46.029,33		
Adic.Art 55 Bis	023-12		263.037,48		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	103.838,24		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	24.958,32		
Presentismo	079-01	6,00 %	52.652,79		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	16.190,41		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-16.190,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			22.821,45	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		50.743,26	
Imp. Ganancias	141-00			20.385,45	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22	8,00 %			74.415,94
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23	8,00 %			10.250,13
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.183,42
Vianda 10 hrs	276-02	2,00 CANT			7.346,92
NETO 940.335,00			930.199,22	202.657,13	212.792,91

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	36,00 HORA			33.137,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
NETO 33.138,00			0,00	0,00	33.138,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100

Cristian Landriel
Fecha: 25/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	36,00 HORA			33.137,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
NETO 33.138,00			0,00	0,00	33.138,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.584,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.820,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.056,33	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-2.177,63	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				138.032,41
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				14.784,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
NETO	143.533,00		0,00	9.283,60	152.816,60

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

Cristian Landriel
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.584,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.820,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.056,33	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-2.177,63	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				138.032,41
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				14.784,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
NETO	143.533,00		0,00	9.283,60	152.816,60

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.547,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.645,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.903,43	
Obra Social	103-00			5.903,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.919,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.935,62	
Imp. Ganancias	141-00			66.463,18	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	33,00 CANT			89.914,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	33,00 CANT			37.464,24
NETO 290.805,00			196.780,87	108.771,08	202.795,21

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 00/100

Cristian Landriel
Fecha: 02/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.547,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.645,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.903,43	
Obra Social	103-00			5.903,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.919,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.935,62	
Imp. Ganancias	141-00			66.463,18	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	33,00 CANT			89.914,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	33,00 CANT			37.464,24
NETO 290.805,00			196.780,87	108.771,08	202.795,21

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	45,00 HORA	36.906,30		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	45,00 HORA	30.262,95		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	11.941,20		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	33.584,70		
Hrs. Enfermedad	061-17	40,00 HORA	59.706,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.547,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.005,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.728,79	
Obra Social	103-00			5.728,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.773,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.819,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-73.008,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			27.855,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	33,00 CANT			89.914,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	33,00 CANT			37.464,24
NETO 400.783,00			190.959,60	-30.241,44	179.581,96

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100

Cristian Landriel
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	45,00 HORA	36.906,30		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	45,00 HORA	30.262,95		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	11.941,20		
Horas Extras 50 %	061-01	15,00 HORA	33.584,70		
Hrs. Enfermedad	061-17	40,00 HORA	59.706,00		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.547,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.005,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.728,79	
Obra Social	103-00			5.728,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.773,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.819,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-73.008,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			27.855,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	33,00 CANT			89.914,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	33,00 CANT			37.464,24
NETO 400.783,00			190.959,60	-30.241,44	179.581,96

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		8.639,77		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		8.663,75		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		8.558,46		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		12.467,69		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.331,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.692,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.279,85	
Obra Social	103-00			1.279,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.066,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		853,23	
Imp. Ganancias	141-00			11.962,31	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				5.578,38
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				7.960,15
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				7.447,86
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				3.104,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.789,19
NETO 48.408,00			42.661,54	21.134,54	26.881,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100

Cristian Landriel
Fecha: 02/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		8.639,77		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		8.663,75		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		8.558,46		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		12.467,69		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.331,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.692,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.279,85	
Obra Social	103-00			1.279,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.066,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		853,23	
Imp. Ganancias	141-00			11.962,31	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				5.578,38
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				7.960,15
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				7.447,86
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				3.104,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.789,19
NETO 48.408,00			42.661,54	21.134,54	26.881,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.542,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.785,29	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.915,36	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				135.033,12
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				16.378,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
NETO	145.000,00		0,00	6.412,29	151.412,29

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.542,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.785,29	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-1.915,36	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				135.033,12
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				16.378,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
NETO	145.000,00		0,00	6.412,29	151.412,29

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		7.506,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		825,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		225,20	
Obra Social	103-00			225,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		187,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO 6.044,00			7.506,83	1.463,82	0,99

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030267609 7

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		7.506,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		825,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		225,20	
Obra Social	103-00			225,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		187,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
NETO 6.044,00			7.506,83	1.463,82	0,99

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030267609 7

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	50.848,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	41.695,62		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	13.433,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	53.735,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		3.677,01		
Asistencia 20%	071-01		29.255,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.470,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.673,85	
Obra Social	103-00			6.673,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.561,54	
Imp. Ganancias	141-00			89.050,58	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.140,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			62.667,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			26.111,44
NETO 240.299,00			222.461,76	132.430,61	150.267,85

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 23/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	50.848,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	41.695,62		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	13.433,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	53.735,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		3.677,01		
Asistencia 20%	071-01		29.255,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.470,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.673,85	
Obra Social	103-00			6.673,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.561,54	
Imp. Ganancias	141-00			89.050,58	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.140,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			62.667,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			26.111,44
NETO 240.299,00			222.461,76	132.430,61	150.267,85

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	72.172,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	59.180,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	11.941,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Asistencia 20%	071-01		28.658,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.373,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.829,16	
Obra Social	103-00			5.829,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.857,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-85.741,58	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			57.218,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			23.840,88
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			9.876,04
NETO 355.729,00			194.305,27	-46.141,33	115.282,40

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	72.172,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	59.180,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	11.941,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Asistencia 20%	071-01		28.658,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.373,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.829,16	
Obra Social	103-00			5.829,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.857,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-85.741,58	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			57.218,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			23.840,88
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			9.876,04
NETO 355.729,00			194.305,27	-46.141,33	115.282,40

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	52,00 HORA			47.865,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
NETO 47.866,00			0,00	0,00	47.866,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503026760 97

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 23/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	52,00 HORA			47.865,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
NETO 47.866,00			0,00	0,00	47.866,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503026760 97

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		7.718,65		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		9.846,07		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		10.131,56		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		16.098,73		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		8.049,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.702,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.555,33	
Obra Social	103-00			1.555,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.296,10	
Imp. Ganancias	141-00			18.891,56	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.340,47
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				6.416,61
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				8.197,35
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				8.178,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.170,23
NETO 52.146,00			51.844,37	29.001,20	29.302,83

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 23/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		7.718,65		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		9.846,07		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		10.131,56		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		16.098,73		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		8.049,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.702,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.555,33	
Obra Social	103-00			1.555,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.296,10	
Imp. Ganancias	141-00			18.891,56	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.340,47
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				6.416,61
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				8.197,35
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				8.178,05
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.170,23
NETO 52.146,00			51.844,37	29.001,20	29.302,83

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		4.307,89	
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	36,00 HORA			33.137,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
NETO	28.830,00		0,00	4.307,89	33.137,89

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		4.307,89	
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	36,00 HORA			33.137,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
NETO	28.830,00		0,00	4.307,89	33.137,89

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		360,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10,82	
Obra Social	103-00			10,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7,21	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		38,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO	245,00		360,50	116,42	0,92

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100 *Jorge Eduardo Loncopan*
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		360,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10,82	
Obra Social	103-00			10,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7,21	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		38,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
NETO	245,00		360,50	116,42	0,92

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	14.777,40		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.991,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.270,32	
Obra Social	103-00			6.270,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.225,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.180,21	
Imp. Ganancias	141-00			55.879,41	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		36.131,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			59.942,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			24.976,16
NETO 232.398,00			209.010,50	136.948,10	160.335,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302484029

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 25/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	14.777,40		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.991,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.270,32	
Obra Social	103-00			6.270,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.225,26	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.180,21	
Imp. Ganancias	141-00			55.879,41	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		36.131,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			59.942,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			24.976,16
NETO 232.398,00			209.010,50	136.948,10	160.335,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302484029

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	64.791,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.128,29		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	11.941,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	12.090,60		
Asistencia 20%	071-01		25.972,11		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.725,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.652,36	
Obra Social	103-00			5.652,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.710,29	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.768,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-65.766,36	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		42.582,07	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			57.218,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			23.840,88
NETO 274.784,00			188.411,90	19.034,99	105.407,09

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024840 29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	64.791,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.128,29		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	11.941,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	12.090,60		
Asistencia 20%	071-01		25.972,11		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.725,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.652,36	
Obra Social	103-00			5.652,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.710,29	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.768,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-65.766,36	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		42.582,07	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			57.218,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			23.840,88
NETO 274.784,00			188.411,90	19.034,99	105.407,09

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024840 29

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.369,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.641,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.913,23	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-2.075,67	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		18.637,76	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				129.971,33
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				15.690,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
NETO	118.175,00		0,00	27.486,70	145.661,70

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 25/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.369,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.641,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.913,23	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-2.075,67	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		18.637,76	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				129.971,33
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				15.690,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
NETO	118.175,00		0,00	27.486,70	145.661,70

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		7.468,63		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		9.745,24		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		8.758,70		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		14.570,62		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.872,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.995,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.362,47	
Obra Social	103-00			1.362,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.135,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		908,32	
Imp. Ganancias	141-00			11.962,62	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		3.683,47	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				5.203,78
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.907,83
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				6.569,01
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				4.292,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.601,89
NETO 44.580,00			45.415,81	25.410,48	24.574,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 25/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		7.468,63		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		9.745,24		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		8.758,70		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		14.570,62		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.872,62		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.995,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.362,47	
Obra Social	103-00			1.362,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.135,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		908,32	
Imp. Ganancias	141-00			11.962,62	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		3.683,47	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				5.203,78
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.907,83
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				6.569,01
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				4.292,06
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.601,89
NETO 44.580,00			45.415,81	25.410,48	24.574,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		6.157,23		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		7.873,34		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		8.171,74		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		14.798,72		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		5.960,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.725,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.288,85	
Obra Social	103-00			1.288,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.074,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		859,23	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				3.025,66
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				6.879,25
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.176,93
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				4.058,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				1.218,67
NETO 54.084,00			42.961,62	9.236,75	20.359,13

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Victor Alexis Luna
Fecha: 01/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		6.157,23		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		7.873,34		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		8.171,74		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		14.798,72		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		5.960,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.725,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.288,85	
Obra Social	103-00			1.288,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.074,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		859,23	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				3.025,66
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				6.879,25
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.176,93
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				4.058,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				1.218,67
NETO 54.084,00			42.961,62	9.236,75	20.359,13

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.090,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.408,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.727,07	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				122.494,45
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				13.859,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO	126.128,00		0,00	10.226,52	136.354,52

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100

Victor Alexis Luna
Fecha: 01/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.090,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.408,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.727,07	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				122.494,45
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				13.859,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO	126.128,00		0,00	10.226,52	136.354,52

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISEIS MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		721,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21,63	
Obra Social	103-00			21,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14,42	
NETO	566,00		721,01	155,01	0,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Victor Alexis Luna
Fecha: 24/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		721,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21,63	
Obra Social	103-00			21,63	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18,02	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14,42	
NETO	566,00		721,01	155,01	0,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	86,00 HORA	70.532,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	86,00 HORA	57.835,86		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	5.970,60		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	23.882,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.403,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.928,34	
Obra Social	103-00			3.928,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.273,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.618,89	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			41.783,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.522,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.217,52
NETO 203.662,00			130.944,74	28.153,10	100.870,36

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

Victor Alexis Luna
Fecha: 01/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	86,00 HORA	70.532,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	86,00 HORA	57.835,86		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	5.970,60		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	23.882,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.403,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.928,34	
Obra Social	103-00			3.928,34	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.273,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.618,89	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			41.783,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.522,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.217,52
NETO 203.662,00			130.944,74	28.153,10	100.870,36

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	50.848,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	41.695,62		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	35.823,60		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	13.433,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	8,00 HORA	11.941,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		10.026,67		
Asistencia 20%	071-01		28.061,82		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.176,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.593,50	
Obra Social	103-00			6.593,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.494,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.395,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 287.912,00			219.783,35	48.964,14	117.092,79

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100

Victor Alexis Luna
Fecha: 24/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	50.848,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	41.695,62		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	35.823,60		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	13.433,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	8,00 HORA	11.941,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		10.026,67		
Asistencia 20%	071-01		28.061,82		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.176,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.593,50	
Obra Social	103-00			6.593,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.494,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.395,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 287.912,00			219.783,35	48.964,14	117.092,79

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	8,00 HORA			7.363,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
NETO 7.364,00			0,00	0,00	7.364,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

Victor Alexis Luna
Fecha: 12/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	8,00 HORA			7.363,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
NETO 7.364,00			0,00	0,00	7.364,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 959,56 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	84.441,28		
Asistencia 20%	071-01		16.888,26		
Adicional Especialidad	071-05		35.180,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.016,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.095,31	
Obra Social	103-00			4.095,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 224.826,00			136.510,29	24.917,47	113.233,18

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922798

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 11/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 959,56 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	84.441,28		
Asistencia 20%	071-01		16.888,26		
Adicional Especialidad	071-05		35.180,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.016,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.095,31	
Obra Social	103-00			4.095,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 224.826,00			136.510,29	24.917,47	113.233,18

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922798

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 959,56 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		12.181,32		
Ajte Abril 5%	056-14		12.181,32		
Ajte Mayo 5%	056-15		12.181,32		
Ajte Junio 5%	056-16		12.181,32		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		2.090,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.589,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.524,47	
Obra Social	103-00			4.352,88	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				86.546,39
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				7.734,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
NETO 133.630,00			50.815,51	11.467,06	94.281,55

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922798

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 23/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 959,56 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		12.181,32		
Ajte Abril 5%	056-14		12.181,32		
Ajte Mayo 5%	056-15		12.181,32		
Ajte Junio 5%	056-16		12.181,32		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		2.090,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.589,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.524,47	
Obra Social	103-00			4.352,88	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				86.546,39
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				7.734,23
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
NETO 133.630,00			50.815,51	11.467,06	94.281,55

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922798

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 959,56 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	93.077,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	2.878,68		
Asistencia 20%	071-01		18.615,46		
Adicional Especialidad	071-05		75.390,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.895,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.698,86	
Obra Social	103-00			5.698,86	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 224.475,00			189.961,96	32.293,54	66.806,58

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922798

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 23/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 959,56 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	93.077,32		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	2.878,68		
Asistencia 20%	071-01		18.615,46		
Adicional Especialidad	071-05		75.390,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.895,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.698,86	
Obra Social	103-00			5.698,86	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 224.475,00			189.961,96	32.293,54	66.806,58

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922798

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal: 115.762,29 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			443,30	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		738,83	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			319,17	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				14.776,54
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
NETO 13.914,00			0,00	862,96	14.776,96

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 04/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal: 115.762,29 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			443,30	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		738,83	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			319,17	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				14.776,54
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
NETO 13.914,00			0,00	862,96	14.776,96

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL NOVECIENTOS CATORCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal: 144.702,86 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		144.702,86		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		122.997,43		
Diferencial Turno B	002-12		58.894,06		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	18.879,68		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		27.694,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		27.694,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		49.439,93		
Guardia Pasiva	023-11		46.029,33		
Adic.Art 55 Bis	023-12		263.037,48		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	89.678,48		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	57.138,93		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	16.544,40		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-49.633,20		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-16.544,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			22.851,05	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		46.737,03	
Imp. Ganancias	141-00			23.559,03	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22	8,00 %			68.524,31
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23	8,00 %			9.662,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.183,42
NETO 853.667,00			856.553,90	201.854,08	198.967,18

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal: 144.702,86 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		144.702,86		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		122.997,43		
Diferencial Turno B	002-12		58.894,06		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	18.879,68		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		27.694,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		27.694,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		49.439,93		
Guardia Pasiva	023-11		46.029,33		
Adic.Art 55 Bis	023-12		263.037,48		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	89.678,48		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	57.138,93		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	16.544,40		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-49.633,20		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-16.544,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			22.851,05	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		46.737,03	
Imp. Ganancias	141-00			23.559,03	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22	8,00 %			68.524,31
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23	8,00 %			9.662,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.183,42
NETO 853.667,00			856.553,90	201.854,08	198.967,18

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	50.848,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	41.695,62		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Horas Extras 100 %	061-02	18,00 HORA	53.735,40		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	53.735,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		22.243,79		
Asistencia 20%	071-01		29.255,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.850,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.141,09	
Obra Social	103-00			6.332,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.784,24	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.427,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-22.648,91	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			65.392,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			27.246,72
NETO 352.758,00			271.369,58	35.597,74	116.986,16

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	50.848,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	41.695,62		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Horas Extras 100 %	061-02	18,00 HORA	53.735,40		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	53.735,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		22.243,79		
Asistencia 20%	071-01		29.255,94		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.850,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.141,09	
Obra Social	103-00			6.332,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.784,24	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.427,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-22.648,91	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			65.392,32
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			27.246,72
NETO 352.758,00			271.369,58	35.597,74	116.986,16

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		15.197,45		
Ajte Abril 5%	056-14		15.197,45		
Ajte Mayo 5%	056-15		15.197,45		
Ajte Junio 5%	056-16		15.197,45		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		67.493,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.111,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.848,48	
Obra Social	103-00			8.513,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.094,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.675,80	
Imp. Ganancias	141-00			24.812,64	
Reconocimiento IIGG	241-02				24.812,64
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				145.930,81
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				9.576,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
NETO	244.547,00		128.282,80	64.056,48	180.320,68

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		15.197,45		
Ajte Abril 5%	056-14		15.197,45		
Ajte Mayo 5%	056-15		15.197,45		
Ajte Junio 5%	056-16		15.197,45		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		67.493,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.111,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.848,48	
Obra Social	103-00			8.513,70	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.094,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.675,80	
Imp. Ganancias	141-00			24.812,64	
Reconocimiento IIGG	241-02				24.812,64
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				145.930,81
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				9.576,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
NETO	244.547,00		128.282,80	64.056,48	180.320,68

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	72.172,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	59.180,88		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	66.114,64		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.433,85		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		88.748,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.400,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.472,88	
Obra Social	103-00			10.472,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.727,40	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.981,92	
Imp. Ganancias	141-00			136.228,69	
Reconocimiento IIGG	241-02				136.228,69
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 340.847,00			349.096,08	211.284,34	203.035,26

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	72.172,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	59.180,88		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	66.114,64		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.433,85		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		88.748,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.400,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.472,88	
Obra Social	103-00			10.472,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.727,40	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.981,92	
Imp. Ganancias	141-00			136.228,69	
Reconocimiento IIGG	241-02				136.228,69
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 340.847,00			349.096,08	211.284,34	203.035,26

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	52,00 HORA			47.865,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
NETO 47.866,00			0,00	0,00	47.866,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.183,80 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	52,00 HORA			47.865,48
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
NETO 47.866,00			0,00	0,00	47.866,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.574,60	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		2.356,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.850,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.080,54	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-2.633,86	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				136.315,23
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				17.711,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO	142.799,00		0,00	11.228,56	154.027,56

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040027344975

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			4.574,60	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		2.356,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.850,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.080,54	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-2.633,86	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				136.315,23
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				17.711,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
NETO	142.799,00		0,00	11.228,56	154.027,56

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040027344975

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		7.848,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		863,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		235,44	
Obra Social	103-00			233,09	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		120,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		196,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		156,96	
NETO	6.043,00		7.848,05	1.805,05	0,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040027344975

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUARENTA Y TRES CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		7.848,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		863,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		235,44	
Obra Social	103-00			233,09	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		120,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		196,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		156,96	
NETO	6.043,00		7.848,05	1.805,05	0,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040027344975

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUARENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	72.172,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	59.180,88		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	13.433,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.433,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		3.844,15		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.087,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.569,23	
Obra Social	103-00			6.503,54	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.350,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.474,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.379,49	
Imp. Ganancias	141-00			87.094,87	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			59.942,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			24.976,16
NETO 237.208,00			218.974,37	137.458,97	155.692,60

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	72.172,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	59.180,88		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	13.433,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	11.941,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.433,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		3.844,15		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.087,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.569,23	
Obra Social	103-00			6.503,54	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.350,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.474,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.379,49	
Imp. Ganancias	141-00			87.094,87	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			59.942,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			24.976,16
NETO 237.208,00			218.974,37	137.458,97	155.692,60

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	26.867,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		11.338,55		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.568,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.973,18	
Obra Social	103-00			6.903,45	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.556,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.810,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.648,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-72.256,81	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			62.667,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			26.111,44
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			9.876,04
NETO 372.527,00			232.439,35	-17.085,04	123.002,61

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	79.553,58		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	65.233,47		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	26.867,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		11.338,55		
Asistencia 20%	071-01		28.957,41		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.568,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.973,18	
Obra Social	103-00			6.903,45	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.556,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.810,98	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.648,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-72.256,81	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			62.667,64
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			26.111,44
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			9.876,04
NETO 372.527,00			232.439,35	-17.085,04	123.002,61

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		7.953,57		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		9.135,32		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		9.763,94		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		16.888,92		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		8.444,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.740,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.565,59	
Obra Social	103-00			1.549,93	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		798,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.304,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.043,72	
Imp. Ganancias	141-00			13.419,79	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				5.749,25
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				7.281,77
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				8.010,56
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				3.623,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.874,62
NETO 54.304,00			52.186,21	25.422,61	27.540,40

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		7.953,57		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		9.135,32		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		9.763,94		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		16.888,92		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		8.444,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		5.740,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.565,59	
Obra Social	103-00			1.549,93	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		798,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.304,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		1.043,72	
Imp. Ganancias	141-00			13.419,79	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				5.749,25
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				7.281,77
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				8.010,56
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				3.623,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.874,62
NETO 54.304,00			52.186,21	25.422,61	27.540,40

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7870	NOGUERA OSCAR DIEGO	20-29816700-0

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 20/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.914,05	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				56.523,63
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				7.278,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO	61.888,00		0,00	1.914,05	63.802,05

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003582341 8

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Oscar Diego Noguera
Fecha: 26/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7870	NOGUERA OSCAR DIEGO	20-29816700-0

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 20/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.914,05	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				56.523,63
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				7.278,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
NETO	61.888,00		0,00	1.914,05	63.802,05

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003582341 8

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7870	NOGUERA OSCAR DIEGO	20-29816700-0

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 20/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		3.905,95		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		5.006,30		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		6.285,68		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.246,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.138,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		583,33	
Obra Social	103-00			583,33	
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				2.901,46
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				4.192,94
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				5.365,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				1.535,23
NETO 30.135,00			19.444,30	3.305,53	13.996,23

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035823418

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100

Oscar Diego Noguera
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7870	NOGUERA OSCAR DIEGO	20-29816700-0

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 20/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		3.905,95		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		5.006,30		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		6.285,68		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.246,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.138,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		583,33	
Obra Social	103-00			583,33	
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				2.901,46
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				4.192,94
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				5.365,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				1.535,23
NETO 30.135,00			19.444,30	3.305,53	13.996,23

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035823418

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7870	NOGUERA OSCAR DIEGO	20-29816700-0

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 20/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	75.173,20		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.128,25		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.902,60		
Asistencia 20%	071-01		15.034,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.136,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.037,16	
Obra Social	103-00			3.037,16	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			27.855,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 182.551,00			101.238,69	17.210,58	98.522,89

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035823418

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

Oscar Diego Noguera
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7870	NOGUERA OSCAR DIEGO	20-29816700-0

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 20/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	75.173,20		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.128,25		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.902,60		
Asistencia 20%	071-01		15.034,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.136,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.037,16	
Obra Social	103-00			3.037,16	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			27.855,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 182.551,00			101.238,69	17.210,58	98.522,89

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035823418

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7870	NOGUERA OSCAR DIEGO	20-29816700-0

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 20/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	65.368,00		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	22.061,70		
Asistencia 20%	071-01		17.485,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.540,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.147,47	
Obra Social	103-00			3.147,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	21,00 HORA			24.373,65
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			27.246,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			11.352,80
NETO 172.690,00			104.915,64	19.546,38	87.320,74

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035823418

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100

Oscar Diego Noguera
Fecha: 26/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7870	NOGUERA OSCAR DIEGO	20-29816700-0

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 20/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	65.368,00		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	22.061,70		
Asistencia 20%	071-01		17.485,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.540,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.147,47	
Obra Social	103-00			3.147,47	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	21,00 HORA			24.373,65
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			27.246,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			11.352,80
NETO 172.690,00			104.915,64	19.546,38	87.320,74

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035823418

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 693,16 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.979,25	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				58.969,81
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				7.005,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO	63.996,00		0,00	1.979,25	65.975,25

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600 14

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

Ramon Angel Ola
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 693,16 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.979,25	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				58.969,81
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				7.005,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO	63.996,00		0,00	1.979,25	65.975,25

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600 14

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 693,16 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		1.812,29		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		3.308,14		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		3.463,21		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		5.092,32		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		1.810,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.703,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		464,60	
Obra Social	103-00			464,60	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				2.106,52
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				3.793,87
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				4.456,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				748,98
NETO 23.961,00			15.486,56	2.632,72	11.107,16

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Ramon Angel Ola
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 693,16 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		1.812,29		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		3.308,14		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		3.463,21		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		5.092,32		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		1.810,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.703,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		464,60	
Obra Social	103-00			464,60	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				2.106,52
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				3.793,87
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				4.456,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				748,98
NETO 23.961,00			15.486,56	2.632,72	11.107,16

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 693,16 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	63.770,72		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	5.198,70		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.158,96		
Asistencia 20%	071-01		12.754,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.447,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.576,48	
Obra Social	103-00			2.576,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	35,00 HORA			40.622,75
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 182.572,00			85.882,52	14.600,04	111.289,52

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Ramon Angel Ola
Fecha: 25/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 693,16 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	63.770,72		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	5.198,70		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.158,96		
Asistencia 20%	071-01		12.754,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.447,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.576,48	
Obra Social	103-00			2.576,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	35,00 HORA			40.622,75
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 182.572,00			85.882,52	14.600,04	111.289,52

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 693,16 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	49.907,52		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	12.476,88		
Asistencia 20%	071-01		12.476,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.234,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.245,84	
Obra Social	103-00			2.245,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	30,00 HORA			34.819,50
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.522,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.217,52
NETO 154.331,00			74.861,28	14.437,14	93.906,86

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

Ramon Angel Ola
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 693,16 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	49.907,52		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	12.476,88		
Asistencia 20%	071-01		12.476,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.234,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.245,84	
Obra Social	103-00			2.245,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	30,00 HORA			34.819,50
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.522,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.217,52
NETO 154.331,00			74.861,28	14.437,14	93.906,86

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 115.762,29 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			487,56	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		812,60	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			403,05	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				16.252,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
NETO	15.355,00		0,00	897,11	16.252,11

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Saul Americo Pressiani
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 115.762,29 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			487,56	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		812,60	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			403,05	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				16.252,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
NETO	15.355,00		0,00	897,11	16.252,11

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 144.702,86 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		144.702,86		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		122.997,43		
Diferencial Turno B	002-12		58.894,06		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	17.699,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		27.694,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		27.694,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		49.439,93		
Guardia Pasiva	023-11		46.029,33		
Adic.Art 55 Bis	023-12		263.037,50		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	84.958,56		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.636,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	51.347,09		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	16.505,07		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-16.505,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			22.806,79	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		49.482,93	
Imp. Ganancias	141-00			36.345,81	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22	8,00 %			72.570,55
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23	8,00 %			9.956,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.183,42
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			3.673,46
NETO 896.770,00			907.131,88	217.342,50	206.980,62

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100

Saul Americo Pressiani
Fecha: 25/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 144.702,86 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 01/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		144.702,86		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		122.997,43		
Diferencial Turno B	002-12		58.894,06		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	17.699,70		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		27.694,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		27.694,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		49.439,93		
Guardia Pasiva	023-11		46.029,33		
Adic.Art 55 Bis	023-12		263.037,50		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	84.958,56		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.636,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	51.347,09		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	16.505,07		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-16.505,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			22.806,79	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		49.482,93	
Imp. Ganancias	141-00			36.345,81	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22	8,00 %			72.570,55
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23	8,00 %			9.956,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.183,42
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			3.673,46
NETO 896.770,00			907.131,88	217.342,50	206.980,62

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001305782

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 499.022,73 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		499.022,73		
Asistencia 20%	022-61		99.804,55		
Disponibilidad Horaria	022-62		89.824,09		
Zona Desfavorable	022-63		137.730,27		
Traslado	023-61		49.902,27		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	101.054,74		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		28.076,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			23.294,35	
Imp. Ganancias	141-00			67.804,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			67.320,00
NETO	872.930,00		1.005.415,17	199.806,02	67.320,85

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 08/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 499.022,73 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		499.022,73		
Asistencia 20%	022-61		99.804,55		
Disponibilidad Horaria	022-62		89.824,09		
Zona Desfavorable	022-63		137.730,27		
Traslado	023-61		49.902,27		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	101.054,74		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		28.076,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			23.294,35	
Imp. Ganancias	141-00			67.804,70	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			67.320,00
NETO	872.930,00		1.005.415,17	199.806,02	67.320,85

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		5.589,00		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		7.127,34		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		9.054,50		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		13.365,20		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.527,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.362,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.189,90	
Obra Social	103-00			1.189,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		991,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		793,27	
Imp. Ganancias	141-00			6.193,62	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.048,41
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.246,65
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.144,66
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				4.669,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.024,20
NETO 46.076,00			39.663,29	14.721,23	21.133,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS CON 00/100

Jose Humberto Rubilar
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		5.589,00		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		7.127,34		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		9.054,50		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		13.365,20		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.527,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.362,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.189,90	
Obra Social	103-00			1.189,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		991,58	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		793,27	
Imp. Ganancias	141-00			6.193,62	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.048,41
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.246,65
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.144,66
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				4.669,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.024,20
NETO 46.076,00			39.663,29	14.721,23	21.133,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SETENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.477,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.897,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.318,26	
Imp. Ganancias	141-00			3.332,12	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				102.744,34
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				13.168,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO	103.888,00		0,00	12.025,58	115.913,58

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948100 4

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Jose Humberto Rubilar
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.477,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.897,82	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.318,26	
Imp. Ganancias	141-00			3.332,12	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				102.744,34
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				13.168,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO	103.888,00		0,00	12.025,58	115.913,58

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948100 4

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	72.172,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	59.180,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	11.941,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	895,60		
Asistencia 20%	071-01		28.658,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.267,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.800,13	
Obra Social	103-00			5.800,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.833,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.866,75	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 269.646,00			193.337,52	41.567,57	117.876,05

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Jose Humberto Rubilar
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	72.172,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	59.180,88		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	11.941,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	895,60		
Asistencia 20%	071-01		28.658,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.267,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.800,13	
Obra Social	103-00			5.800,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.833,43	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.866,75	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 269.646,00			193.337,52	41.567,57	117.876,05

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	58.229,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	47.748,21		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	23.882,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	2.239,00		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	895,60		
Asistencia 20%	071-01		25.972,11		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.493,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.316,51	
Obra Social	103-00			5.316,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.430,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.544,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-8.460,92	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 263.741,00			177.216,92	31.351,44	117.875,52

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

Jose Humberto Rubilar
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	58.229,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	47.748,21		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	23.882,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	2.239,00		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	895,60		
Asistencia 20%	071-01		25.972,11		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.493,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.316,51	
Obra Social	103-00			5.316,51	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.430,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.544,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-8.460,92	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 263.741,00			177.216,92	31.351,44	117.875,52

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		3.302,83		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		5.830,21		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		6.825,37		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		1.635,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.935,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		527,82	
Obra Social	103-00			527,82	
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				2.833,85
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.287,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				1.483,33
NETO 24.208,00			17.594,11	2.990,99	9.604,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205507880000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100

Ruiz , Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		3.302,83		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		5.830,21		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		6.825,37		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		1.635,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.935,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		527,82	
Obra Social	103-00			527,82	
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				2.833,85
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.287,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				1.483,33
NETO 24.208,00			17.594,11	2.990,99	9.604,88

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205507880000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.776,69	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				50.954,40
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				8.268,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO 57.447,00			0,00	1.776,69	59.223,69

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

Ruiz , Guillermo

Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.776,69	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				50.954,40
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				8.268,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
NETO 57.447,00			0,00	1.776,69	59.223,69

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Extras 50%	063-25	5,00 HORA	6.128,25		
Ajte.Hrs Extras 100%	063-26	3,00 HORA	4.902,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.213,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		330,93	
Obra Social	103-00			330,93	
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	3,00 HORA			3.481,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			2.724,68
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			1.135,28
NETO 16.498,00			11.030,85	1.875,25	7.342,40

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Hrs.Extras 50%	063-25	5,00 HORA	6.128,25		
Ajte.Hrs Extras 100%	063-26	3,00 HORA	4.902,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.213,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		330,93	
Obra Social	103-00			330,93	
Ajte.Hrs Viaje Art 44	216-91	3,00 HORA			3.481,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Ajte. Vianda Art 41	276-91	1,00 CANT			2.724,68
Ajte.Ayuda Aliment Art42	276-92	1,00 CANT			1.135,28
NETO 16.498,00			11.030,85	1.875,25	7.342,40

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	71.904,80		
Asistencia 20%	071-01		14.380,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.491,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.588,57	
Obra Social	103-00			2.588,57	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	33,00 HORA			38.301,45
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 176.726,00			86.285,76	14.668,57	105.108,81

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	71.904,80		
Asistencia 20%	071-01		14.380,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.491,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.588,57	
Obra Social	103-00			2.588,57	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	33,00 HORA			38.301,45
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 176.726,00			86.285,76	14.668,57	105.108,81

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	26.147,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.225,65		
Franco Compensatorio	065-71	72,00 HORA	58.831,20		
Asistencia 20%	071-01		16.995,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.351,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.095,99	
Obra Social	103-00			3.095,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			13.927,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			10.898,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			4.541,12
NETO 137.660,00			103.199,73	19.254,67	53.714,94

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100

Ruiz , Guillermo

Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 817,10 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	26.147,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.225,65		
Franco Compensatorio	065-71	72,00 HORA	58.831,20		
Asistencia 20%	071-01		16.995,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.351,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.095,99	
Obra Social	103-00			3.095,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			13.927,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			10.898,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			4.541,12
NETO 137.660,00			103.199,73	19.254,67	53.714,94

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOLDADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	58.229,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	47.748,21		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	23.882,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Asistencia 20%	071-01		25.972,11		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		45.843,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.191,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.597,76	
Obra Social	103-00			6.597,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.498,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-17.247,46	
Reconocimiento IIGG	143-41			17.247,46	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			9.876,04
NETO 303.081,00			219.925,40	44.596,16	127.751,76

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700958401 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRES MIL OCHENTA Y UNO CON 00/100

Juan Carlos Sandoval
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOLDADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	58.229,94		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	47.748,21		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	23.882,40		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Asistencia 20%	071-01		25.972,11		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		45.843,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.191,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.597,76	
Obra Social	103-00			6.597,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.498,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-17.247,46	
Reconocimiento IIGG	143-41			17.247,46	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			9.876,04
NETO 303.081,00			219.925,40	44.596,16	127.751,76

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700958401 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TRES MIL OCHENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOLDADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		14.819,87		
Ajte Abril 5%	056-14		14.819,87		
Ajte Mayo 5%	056-15		14.819,87		
Ajte Junio 5%	056-16		14.819,87		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		59.993,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.120,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.578,20	
Obra Social	103-00			8.149,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.791,29	
Imp. Ganancias	141-00			19.026,50	
Reconocimiento IIGG	241-02				19.026,50
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				142.842,32
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				9.536,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
NETO 240.013,00			119.273,26	50.665,61	171.405,35

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700958401 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRECE CON 00/100

Juan Carlos Sandoval
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOLDADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		14.819,87		
Ajte Abril 5%	056-14		14.819,87		
Ajte Mayo 5%	056-15		14.819,87		
Ajte Junio 5%	056-16		14.819,87		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		59.993,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.120,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.578,20	
Obra Social	103-00			8.149,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.791,29	
Imp. Ganancias	141-00			19.026,50	
Reconocimiento IIGG	241-02				19.026,50
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				142.842,32
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				9.536,38
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
NETO 240.013,00			119.273,26	50.665,61	171.405,35

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700958401 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRECE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOLDADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	64.791,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.128,29		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.731,63		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.433,85		
Asistencia 20%	071-01		27.016,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		40.462,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.535,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.691,58	
Obra Social	103-00			6.691,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.576,31	
Imp. Ganancias	141-00			22.674,22	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
Reconocimiento IIGG	241-02				22.674,22
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 292.790,00			223.052,71	66.169,49	135.906,78

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700958401 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100

Juan Carlos Sandoval
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SOLDADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	64.791,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.128,29		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.731,63		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.433,85		
Asistencia 20%	071-01		27.016,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		40.462,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.535,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.691,58	
Obra Social	103-00			6.691,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.576,31	
Imp. Ganancias	141-00			22.674,22	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			46.426,00
Reconocimiento IIGG	241-02				22.674,22
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 292.790,00			223.052,71	66.169,49	135.906,78

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700958401 5

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 115.762,29 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			475,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		793,21	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			393,43	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				15.864,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
NETO 14.989,00			0,00	875,70	15.864,70

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Ajustes	11/07/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 115.762,29 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: Macro Fecha: 23/06/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			475,92	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		793,21	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			393,43	
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				15.864,12
Redondeo de Liquid.	275-00				0,58
NETO 14.989,00			0,00	875,70	15.864,70

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 144.702,86 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		144.702,86		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		122.997,43		
Diferencial Turno B	002-12		58.894,06		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	10.619,82		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		27.694,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		27.694,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		49.439,93		
Guardia Pasiva	023-11		46.029,33		
Adic.Art 55 Bis	023-12		263.037,48		
Horas Viaje	060-21	110,00 HORA	129.797,80		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.518,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	53.605,57		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	16.269,07		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-16.269,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			22.818,43	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		51.637,53	
Imp. Ganancias	141-00			50.118,21	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22	8,00 %			75.762,54
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23	8,00 %			9.956,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.183,42
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			3.673,46
NETO 923.923,00			947.031,70	233.281,14	210.172,44

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
Fecha: 25/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 144.702,86 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		144.702,86		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		122.997,43		
Diferencial Turno B	002-12		58.894,06		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	10.619,82		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		27.694,46		
Adic. Disponibilidad	022-12		27.694,46		
Adic. Bono Paz Social	022-23		49.439,93		
Guardia Pasiva	023-11		46.029,33		
Adic.Art 55 Bis	023-12		263.037,48		
Horas Viaje	060-21	110,0 HORA	129.797,80		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	12.518,50		
Presentismo	079-01	6,00 %	53.605,57		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	16.269,07		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-16.269,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		85.412,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		23.294,35	
Obra Social	103-00			22.818,43	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		51.637,53	
Imp. Ganancias	141-00			50.118,21	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22	8,00 %			75.762,54
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23	8,00 %			9.956,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.183,42
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			3.673,46
NETO 923.923,00			947.031,70	233.281,14	210.172,44

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTITRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1116	TORREJON HUGO ALFREDO	20-17316860-9

Sueldo / Jornal: 364.635,13 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/11/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		364.635,13		
Asistencia 20%	022-61		72.927,03		
Disponibilidad Horaria	022-62		65.634,32		
Zona Desfavorable	022-63		100.639,30		
Traslado	023-61		36.463,51		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	73.840,54		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		2.386,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.817,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.495,78	
Obra Social	103-00			21.495,78	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.469,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			67.320,00
NETO 676.506,00			716.525,93	107.340,33	67.320,40

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790880999397800 2

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON 00/100

Hugo Alfredo Torrejon
Fecha: 13/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	julio 2023 Mensuales	14/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1116	TORREJON HUGO ALFREDO	20-17316860-9

Sueldo / Jornal: 364.635,13 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/11/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: SUPERVISOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		364.635,13		
Asistencia 20%	022-61		72.927,03		
Disponibilidad Horaria	022-62		65.634,32		
Zona Desfavorable	022-63		100.639,30		
Traslado	023-61		36.463,51		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	73.840,54		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		2.386,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.817,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.495,78	
Obra Social	103-00			21.495,78	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-14.469,08	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			67.320,00
NETO 676.506,00			716.525,93	107.340,33	67.320,40

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790880999397800 2

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.495,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.912,54	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				105.135,21
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				11.366,54
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
NETO	110.095,00		0,00	6.407,59	116.502,59

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 25/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			3.495,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.912,54	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				105.135,21
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				11.366,54
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
NETO	110.095,00		0,00	6.407,59	116.502,59

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL NOVENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		6.355,39		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		7.619,27		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		8.208,22		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		10.971,51		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.081,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.095,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.117,07	
Obra Social	103-00			1.117,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		930,89	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.199,06
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.042,67
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.042,67
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				3.437,53
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.087,87
NETO 49.785,00			37.235,70	7.260,96	19.810,26

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
0150545001000144895864

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 22/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		6.355,39		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		7.619,27		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		8.208,22		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		10.971,51		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		4.081,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.095,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.117,07	
Obra Social	103-00			1.117,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		930,89	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				4.199,06
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				5.042,67
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				5.042,67
Ajte.Junio 5% s/ NRem	256-06				3.437,53
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				2.087,87
NETO 49.785,00			37.235,70	7.260,96	19.810,26

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
0150545001000144895864

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		6.003,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		660,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		180,11	
Obra Social	103-00			180,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		150,09	
NETO 4.833,00			6.003,72	1.170,72	0,00

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 AJUSTE QUINCENAL	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Gratific Desempeño	076-91		6.003,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		660,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		180,11	
Obra Social	103-00			180,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		150,09	
NETO 4.833,00			6.003,72	1.170,72	0,00

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	61.453,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	50.400,24		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.177,65		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	13.346,13		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	10.168,48		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	762,64		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		3.613,66		
Asistencia 20%	071-01		23.006,19		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.013,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.458,16	
Obra Social	103-00			5.458,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.548,46	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	48,00 HORA			55.711,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 272.839,00			181.938,71	35.478,04	126.378,33

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
0150545001000144895864

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 22/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	61.453,04		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	50.400,24		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.177,65		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	13.346,13		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	10.168,48		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	762,64		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		3.613,66		
Asistencia 20%	071-01		23.006,19		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.013,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.458,16	
Obra Social	103-00			5.458,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.548,46	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	48,00 HORA			55.711,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 272.839,00			181.938,71	35.478,04	126.378,33

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
0150545001000144895864

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	49.581,43		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	40.663,83		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	20.336,96		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	11.439,54		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	10.168,48		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	1.143,96		
Hrs.Hormigon	064-04	5,00 HORA	953,30		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		9.088,19		
Asistencia 20%	071-01		22.116,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.965,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.445,08	
Obra Social	103-00			5.445,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.537,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 266.135,00			181.502,81	37.103,76	121.735,95

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.271,06 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	49.581,43		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	40.663,83		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	16,00 HORA	20.336,96		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	11.439,54		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	10.168,48		
Trabajo en Altura	061-38	6,00 HORA	1.143,96		
Hrs.Hormigon	064-04	5,00 HORA	953,30		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		9.088,19		
Asistencia 20%	071-01		22.116,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.965,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.445,08	
Obra Social	103-00			5.445,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.537,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 266.135,00			181.502,81	37.103,76	121.735,95

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 753,46 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.959,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.633,10	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				57.594,96
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				7.729,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
NETO 61.732,00			0,00	3.592,83	65.324,83

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROAC.NO PACT SNR	24/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 753,46 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Obra Social	103-00			1.959,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.633,10	
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				57.594,96
Ajte SNR Bono Paz Socia	267-91				7.729,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
NETO 61.732,00			0,00	3.592,83	65.324,83

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UNO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 753,46 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		2.264,26		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		3.040,57		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		4.506,58		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		6.716,06		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		2.555,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.099,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		572,50	
Obra Social	103-00			572,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		477,08	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				2.542,96
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				3.895,86
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				4.192,94
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				967,74
NETO 26.962,00			19.083,30	3.721,24	11.599,94

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 753,46 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Marzo 5% s/ Rem	056-03		2.264,26		
Ajte.Abril 5% s/ Rem	056-04		3.040,57		
Ajte.Mayo 5% s/ Rem	056-05		4.506,58		
Ajte.Junio 5% s/ Rem	056-06		6.716,06		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		2.555,83		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.099,16	
LEY 19032	102-00	3,00 %		572,50	
Obra Social	103-00			572,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		477,08	
Ajte.Marzo 5% s/ NRem	256-03				2.542,96
Ajte.Abril 5% s/ NRem	256-04				3.895,86
Ajte.Mayo 5% s/ NRem	256-05				4.192,94
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Ajte. SAC S/ SNR 06/2023	292-39				967,74
NETO 26.962,00			19.083,30	3.721,24	11.599,94

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 753,46 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	54.249,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	6.781,14		
Asistencia 20%	071-01		12.206,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.055,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.197,09	
Obra Social	103-00			2.197,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.830,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	18,00 HORA			20.891,70
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.522,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.217,52
NETO 138.934,00			73.236,31	14.281,07	79.978,76

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 21/07/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra Qna NORTE	20/07/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 753,46 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2022 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	54.249,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	6.781,14		
Asistencia 20%	071-01		12.206,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.055,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.197,09	
Obra Social	103-00			2.197,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		1.830,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	18,00 HORA			20.891,70
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.522,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.217,52
NETO 138.934,00			73.236,31	14.281,07	79.978,76

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 753,46 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	66.304,48		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	11.301,90		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	12.055,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	6.781,14		
Asistencia 20%	071-01		14.617,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.216,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.331,80	
Obra Social	103-00			3.331,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.776,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			27.855,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 186.215,00			111.060,00	23.367,42	98.522,42

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	2da qna	4/08/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 753,46 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	66.304,48		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	11.301,90		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	12.055,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	6.781,14		
Asistencia 20%	071-01		14.617,12		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.216,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.331,80	
Obra Social	103-00			3.331,80	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.776,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			27.855,60
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			32.696,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.623,36
NETO 186.215,00			111.060,00	23.367,42	98.522,42

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS QUINCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CHOFER SEMI-HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	57.409,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	47.075,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	12,00 HORA	17.911,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	32.236,02		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.433,85		
Asistencia 20%	071-01		27.166,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		41.368,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.033,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.645,53	
Obra Social	103-00			7.645,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.371,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-12.814,98	
Reconocimiento IIGG	143-41			12.814,98	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			41.783,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 312.035,00			254.851,10	51.406,67	108.590,57

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001453362 47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOCE MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100

Elio Waldo Zumbay
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 2da qna SUR	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CHOFER SEMI-HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	57.409,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	47.075,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	12,00 HORA	17.911,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.238,98		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	32.236,02		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.433,85		
Asistencia 20%	071-01		27.166,23		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		41.368,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.033,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.645,53	
Obra Social	103-00			7.645,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.371,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			1.710,72	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-12.814,98	
Reconocimiento IIGG	143-41			12.814,98	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			41.783,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 312.035,00			254.851,10	51.406,67	108.590,57

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001453362 47

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOCE MIL TREINTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CHOFER SEMI-HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		14.819,87		
Ajte Abril 5%	056-14		14.819,87		
Ajte Mayo 5%	056-15		14.819,87		
Ajte Junio 5%	056-16		14.819,87		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		67.493,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.944,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.803,17	
Obra Social	103-00			8.365,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.971,24	
Imp. Ganancias	141-00			17.107,67	
Reconocimiento IIGG	241-02				17.107,67
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				142.842,32
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				9.235,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
NETO	245.765,00		126.772,48	50.192,54	169.185,06

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001453362 47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

Elio Waldo Zumbay
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	RETROACTIVO UOCRA 07-23	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CHOFER SEMI-HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte Marzo 5%	056-13		14.819,87		
Ajte Abril 5%	056-14		14.819,87		
Ajte Mayo 5%	056-15		14.819,87		
Ajte Junio 5%	056-16		14.819,87		
Ajte Aguinaldo 06/23	091-90		67.493,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.944,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.803,17	
Obra Social	103-00			8.365,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.971,24	
Imp. Ganancias	141-00			17.107,67	
Reconocimiento IIGG	241-02				17.107,67
Ajte SNR Mayo/Junio 23	267-24				142.842,32
Ajte SNR Bono Paz Social	267-91				9.235,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
NETO	245.765,00		126.772,48	50.192,54	169.185,06

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001453362 47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	Junio 2023 Bajas	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CHOFER SEMI-HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	092-01	20,00 DIAS	25.738,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.831,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		772,15	
Obra Social	103-00			772,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		643,46	
Fondo de Cese Laboral	259-26				46.667,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
NETO	67.388,00		25.738,43	5.018,99	46.668,56

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001453362 47

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Elio Waldo Zumbay
Fecha: 23/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	Junio 2023 Bajas	4/08/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CHOFER SEMI-HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Anual Complement.	092-01	20,00 DIAS	25.738,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		2.831,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		772,15	
Obra Social	103-00			772,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		643,46	
Fondo de Cese Laboral	259-26				46.667,79
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
NETO	67.388,00		25.738,43	5.018,99	46.668,56

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001453362 47

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CHOFER SEMI-HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	64.791,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.128,29		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	15.672,83		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Asistencia 20%	071-01		26.718,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		27.641,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.928,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.253,22	
Obra Social	103-00			6.253,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.211,02	
Imp. Ganancias	141-00			37.007,57	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
Reconocimiento IIGG	241-02				37.007,57
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 285.671,00			208.440,80	77.653,52	154.883,72

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001453362 47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100

Elio Waldo Zumbay
Fecha: 07/08/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2023	202307 1ra qna SUR	20/07/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.492,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/07/2023 Función: CHOFER SEMI-HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	64.791,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.128,29		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	15.672,83		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.477,96		
Asistencia 20%	071-01		26.718,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.010,68		
Adicional Especialidad	071-05		27.641,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.928,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.253,22	
Obra Social	103-00			6.253,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.211,02	
Imp. Ganancias	141-00			37.007,57	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.068,60
Reconocimiento IIGG	241-02				37.007,57
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.347,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			29.971,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.488,08
NETO 285.671,00			208.440,80	77.653,52	154.883,72

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001453362 47

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador