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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 270.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 17/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		270.000,00		
Asistencia 20%	022-61		54.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		48.600,00		
Zona Desfavorable	022-63		74.520,00		
Traslado	023-61		27.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		77.039,39		
Día de Enfermedad	081-17	7,00 DIAS	147.083,79		
Día de Enfermedad	082-17	7,00 DIAS	147.083,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.627,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.534,78	
Obra Social	103-00			16.534,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		22.046,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 514.616,00			551.159,39	115.743,47	79.200,08

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 083000653100390490018

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

Jose Ignacio Abregu
Fecha: 11/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 270.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 17/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		270.000,00		
Asistencia 20%	022-61		54.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		48.600,00		
Zona Desfavorable	022-63		74.520,00		
Traslado	023-61		27.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		77.039,39		
Día de Enfermedad	081-17	7,00 DIAS	147.083,79		
Día de Enfermedad	082-17	7,00 DIAS	147.083,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.627,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.534,78	
Obra Social	103-00			16.534,78	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		22.046,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 514.616,00			551.159,39	115.743,47	79.200,08

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 083000653100390490018

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CATORCE 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
09/2023	202309 ajustes Mensuales	13/09/2023	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: 11/09/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		13.998,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.539,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		419,96	
Obra Social	103-00			487,15	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		649,53	
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				2.239,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
NETO 13.142,00			13.998,50	3.096,48	2.239,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 ajustes Mensuales	13/09/2023	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: 11/09/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		13.998,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.539,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		419,96	
Obra Social	103-00			487,15	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		649,53	
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				2.239,76
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
NETO 13.142,00			13.998,50	3.096,48	2.239,98

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL CIENTO CUARENTA Y DOS 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	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: 13/09/2023 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		
Lic. por Vacacion	057-01	6,00 DIAS	323.276,52		
Lic. por Vacacion	057-91	6,00 DIAS	269.397,12		
Guardia Pasiva	060-01	14,00 CANT	53.132,24		
Guardia Pasiva DNH	060-02	4,00 CANT	23.591,60		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	48,64		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	312.042,96		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	61.619,52		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		647.677,53		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		647.677,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.765,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.299,65	
Obra Social	103-00			28.232,46	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		71.763,20	
Imp. Ganancias	141-00			96.140,16	
Asig. Vianda Complement	243-01				81.250,00
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				316.239,01
SNR Acta MTYESS 6/23 NRe	267-23				40.390,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	32,00 CANT			117.500,80
Vianda 10 hrs	276-02	18,00 CANT			66.094,20
NETO 1.730.725,00			1.437.450,06	328.200,85	621.475,79

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	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: 13/09/2023 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		
Lic. por Vacacion	057-01	6,00 DIAS	323.276,52		
Lic. por Vacacion	057-91	6,00 DIAS	269.397,12		
Guardia Pasiva	060-01	14,00 CANT	53.132,24		
Guardia Pasiva DNH	060-02	4,00 CANT	23.591,60		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	48,64		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	312.042,96		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	61.619,52		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		647.677,53		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		647.677,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.765,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.299,65	
Obra Social	103-00			28.232,46	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		71.763,20	
Imp. Ganancias	141-00			96.140,16	
Asig. Vianda Complement	243-01				81.250,00
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				316.239,01
SNR Acta MTYESS 6/23 NRe	267-23				40.390,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	32,00 CANT			117.500,80
Vianda 10 hrs	276-02	18,00 CANT			66.094,20
NETO 1.730.725,00			1.437.450,06	328.200,85	621.475,79

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	66.677,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	54.676,00		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	12.135,36		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	11.376,90		
Horas Extras 100 %	061-02	7,00 HORA	21.236,88		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	8,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		89.510,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.445,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.394,35	
Obra Social	103-00			9.394,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.828,62	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			23.590,40
Viatico	217-40				32.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			38.765,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			16.152,36
NETO 387.333,00			313.144,88	61.063,26	135.251,38

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000002031354

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

Santiago Alejo Avila
Fecha: 24/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	66.677,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	54.676,00		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	12.135,36		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	11.376,90		
Horas Extras 100 %	061-02	7,00 HORA	21.236,88		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	8,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		89.510,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.445,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.394,35	
Obra Social	103-00			9.394,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.828,62	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			23.590,40
Viatico	217-40				32.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			38.765,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			16.152,36
NETO 387.333,00			313.144,88	61.063,26	135.251,38

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000002031354

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	107,00 HORA	89.181,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	107,00 HORA	73.129,15		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.792,30		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Asistencia 20%	071-01		33.220,55		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		97.010,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.100,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.663,88	
Obra Social	103-00			10.663,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.886,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			28.308,48
Viatico	217-40				32.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 419.788,00			355.462,58	71.722,22	136.047,64

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000002031354

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Santiago Alejo Avila
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	107,0 HORA	89.181,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	107,0 HORA	73.129,15		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.792,30		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Asistencia 20%	071-01		33.220,55		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		97.010,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.100,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.663,88	
Obra Social	103-00			10.663,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.886,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			28.308,48
Viatico	217-40				32.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 419.788,00			355.462,58	71.722,22	136.047,64

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000002031354

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	62.452,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	51.219,52		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.875,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.333,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.625,57		
Asistencia 20%	071-01		25.059,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.892,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.425,12	
Obra Social	103-00			7.404,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.170,02	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				39.784,23
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.179,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 326.906,00			180.837,43	38.891,29	184.959,86

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009551320656 8

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

Angel Gustavo Ayarde
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	62.452,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	51.219,52		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.875,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.333,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.625,57		
Asistencia 20%	071-01		25.059,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.892,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.425,12	
Obra Social	103-00			7.404,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.170,02	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				39.784,23
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.179,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 326.906,00			180.837,43	38.891,29	184.959,86

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009551320656 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISEIS MIL NOVECIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	56.065,51		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	45.981,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	6.458,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.875,20		
Asistencia 20%	071-01		21.701,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.538,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.510,58	
Obra Social	103-00			6.293,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.244,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				33.077,57
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.354,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 294.401,00			150.352,60	35.175,04	179.223,44

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009551320656 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO CON 00/100

Angel Gustavo Ayarde
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	56.065,51		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	45.981,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	6.458,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.875,20		
Asistencia 20%	071-01		21.701,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.538,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.510,58	
Obra Social	103-00			6.293,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.244,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				33.077,57
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.354,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 294.401,00			150.352,60	35.175,04	179.223,44

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009551320656 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS UNO 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10795	BAEZ MIGUEL ALEJANDRO	20-42963013-5

Sueldo / Jornal: 1.095,87 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	58.404,67		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	47.894,72		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	8.219,05		
Hrs.Hormigon	064-04	5,00 HORA	821,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.766,96		
Asistencia 20%	071-01		21.259,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.780,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.849,15	
Obra Social	103-00			6.732,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.610,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.488,32	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				35.560,40
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.217,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 308.670,00			161.638,20	39.460,53	186.492,33

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534998938

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA CON 00/100

Miguel Alejandro Baez
Fecha: 21/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10795	BAEZ MIGUEL ALEJANDRO	20-42963013-5

Sueldo / Jornal: 1.095,87 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	58.404,67		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	47.894,72		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	8.219,05		
Hrs.Hormigon	064-04	5,00 HORA	821,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.766,96		
Asistencia 20%	071-01		21.259,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.780,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.849,15	
Obra Social	103-00			6.732,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.610,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.488,32	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				35.560,40
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.217,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 308.670,00			161.638,20	39.460,53	186.492,33

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534998938

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHO MIL SEISCIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10795	BAEZ MIGUEL ALEJANDRO	20-42963013-5

Sueldo / Jornal: 1.095,87 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	42.147,70		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	34.563,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	2.739,68		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	8.766,96		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.643,81		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.862,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.830,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.953,84	
Obra Social	103-00			4.249,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.540,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.832,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				21.661,48
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				21.514,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.920,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.383,66
NETO 212.615,00			98.461,28	26.814,37	140.968,09

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534998938

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS QUINCE CON 00/100

Miguel Alejandro Baez
Fecha: 19/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10795	BAEZ MIGUEL ALEJANDRO	20-42963013-5

Sueldo / Jornal: 1.095,87 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	42.147,70		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	34.563,20		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	2.739,68		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	8.766,96		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.643,81		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.862,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.830,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.953,84	
Obra Social	103-00			4.249,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.540,92	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		2.832,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				21.661,48
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				21.514,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.920,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.383,66
NETO 212.615,00			98.461,28	26.814,37	140.968,09

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534998938

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.095,87 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	58.404,67		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	47.894,72		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	18.081,91		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	8.766,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	9.862,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.766,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		16.452,22		
Asistencia 20%	071-01		21.259,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.633,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.172,83	
Obra Social	103-00			8.709,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.258,19	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.806,55	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				45.267,45
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				39.299,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			71.993,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			29.997,24
NETO 418.380,00			205.761,14	50.581,13	263.199,99

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA CON 00/100

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 22/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.095,87 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	58.404,67		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	47.894,72		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	18.081,91		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	8.766,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	9.862,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.766,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		16.452,22		
Asistencia 20%	071-01		21.259,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.633,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.172,83	
Obra Social	103-00			8.709,83	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.258,19	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.806,55	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				45.267,45
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				39.299,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			71.993,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			29.997,24
NETO 418.380,00			205.761,14	50.581,13	263.199,99

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.095,87 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	52.985,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	43.450,88		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.287,62		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.862,83		
Asistencia 20%	071-01		21.259,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.182,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.413,54	
Obra Social	103-00			6.428,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.357,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.285,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				32.365,94
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				34.809,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			60.917,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			25.382,28
NETO 333.442,00			147.117,91	39.075,50	225.399,59

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.095,87 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	52.985,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	43.450,88		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.287,62		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.862,83		
Asistencia 20%	071-01		21.259,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.182,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.413,54	
Obra Social	103-00			6.428,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.357,32	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.285,86	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				32.365,94
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				34.809,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			60.917,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			25.382,28
NETO 333.442,00			147.117,91	39.075,50	225.399,59

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	66.431,20		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	12.455,90		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	9.964,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	6.643,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	14.947,02		
Asistencia 20%	071-01		16.275,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.938,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.801,53	
Obra Social	103-00			5.257,22	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		50.733,84	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	22,00 HORA			25.949,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				27.877,86
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				20.645,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 195.352,00			126.717,56	73.731,52	142.365,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS CON 00/100

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 23/09/2023
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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	66.431,20		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	12.455,90		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	9.964,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	6.643,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	14.947,02		
Asistencia 20%	071-01		16.275,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.938,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.801,53	
Obra Social	103-00			5.257,22	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		50.733,84	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	22,00 HORA			25.949,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				27.877,86
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				20.645,30
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 195.352,00			126.717,56	73.731,52	142.365,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	76.395,88		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.227,95		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.982,34		
Asistencia 20%	071-01		15.279,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.317,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.086,56	
Obra Social	103-00			4.426,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			42,97	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		45.442,10	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			28.308,48
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				22.634,78
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				22.027,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 181.164,00			102.885,35	66.507,56	144.786,21

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 07/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	76.395,88		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.227,95		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.982,34		
Asistencia 20%	071-01		15.279,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.317,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.086,56	
Obra Social	103-00			4.426,42	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			42,97	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		45.442,10	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			28.308,48
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				22.634,78
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				22.027,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 181.164,00			102.885,35	66.507,56	144.786,21

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UNO 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
09/2023	202309 ajustes Mensuales	13/09/2023	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: 11/09/2023 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ.Plus por Produccion	063-87		34.020,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.742,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.020,60	
Obra Social	103-00			1.020,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
NETO 28.237,00			34.020,10	5.783,41	0,31

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720286788000040082222

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Pablo Isaias Calfupan
Fecha: 14/09/2023
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
09/2023	202309 ajustes Mensuales	13/09/2023	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: 11/09/2023 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AJ.Plus por Produccion	063-87		34.020,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		3.742,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.020,60	
Obra Social	103-00			1.020,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
NETO 28.237,00			34.020,10	5.783,41	0,31

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720286788000040082222

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	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: 13/09/2023 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		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	67.836,08		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	21.742,34		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	21.742,34		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		67.342,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.499,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.227,19	
Obra Social	103-00			19.227,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 611.153,00			640.906,29	108.954,07	79.200,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Pablo Isaias Calfupan
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	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: 13/09/2023 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		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	67.836,08		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	21.742,34		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	21.742,34		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		67.342,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.499,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.227,19	
Obra Social	103-00			19.227,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 611.153,00			640.906,29	108.954,07	79.200,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS ONCE MIL CIENTO CINCUENTA 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4859	CAMPASTRO MARIANO	20-28075604-1

Sueldo / Jornal: 293.640,92 Categoria: P016 TECNICO SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		293.640,92		
Zona Desfavorable	002-31		58.728,18		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	1.179,60		
Adic. Produccion	022-31		27.694,61		
Adic. Especial	022-32		27.694,61		
Presentismo	022-35	1,00 %	16.873,10		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	10.166,94		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	114.968,88		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	21.798,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		258.560,58		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		258.560,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.002,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.182,37	
Obra Social	103-00			22.053,05	
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				126.004,06
SNR Acta MTYESS 6/23 NRe	267-23				36.351,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.141,30
Vianda 10 hrs	276-02	18,00 CANT			66.094,20
NETO 798.100,00			572.745,74	102.237,45	327.591,71

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790809003305101O

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN CON 00/100

Mariano Campastro
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4859	CAMPASTRO MARIANO	20-28075604-1

Sueldo / Jornal: 293.640,92 Categoria: P016 TECNICO SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		293.640,92		
Zona Desfavorable	002-31		58.728,18		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	1.179,60		
Adic. Produccion	022-31		27.694,61		
Adic. Especial	022-32		27.694,61		
Presentismo	022-35	1,00 %	16.873,10		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	10.166,94		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	114.968,88		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	21.798,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		258.560,58		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		258.560,58		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.002,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.182,37	
Obra Social	103-00			22.053,05	
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				126.004,06
SNR Acta MTYESS 6/23 NRe	267-23				36.351,81
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.141,30
Vianda 10 hrs	276-02	18,00 CANT			66.094,20
NETO 798.100,00			572.745,74	102.237,45	327.591,71

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790809003305101O

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIEN 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
09/2023	ANR DTO 483/2023	6/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 140.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.No Remun Dto 438/23	268-01				30.000,00
NETO 30.000,00			0,00	0,00	30.000,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280812569611300 8

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CON 00/100

Luis Mauricio Carrillo
Fecha: 08/10/2023
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
09/2023	ANR DTO 483/2023	6/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 140.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.No Remun Dto 438/23	268-01				30.000,00
NETO 30.000,00			0,00	0,00	30.000,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280812569611300 8

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 140.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		140.000,00		
Asistencia 20%	022-61		28.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		25.200,00		
Zona Desfavorable	022-63		38.640,00		
Traslado	023-61		14.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	14.179,64		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	14.179,64		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		100.349,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.080,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.385,68	
Obra Social	103-00			10.385,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 366.538,00			346.189,32	58.852,19	79.200,87

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280812569611300 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Luis Mauricio Carrillo
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 140.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/08/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: ASISTENTE DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		140.000,00		
Asistencia 20%	022-61		28.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		25.200,00		
Zona Desfavorable	022-63		38.640,00		
Traslado	023-61		14.000,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	14.179,64		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	14.179,64		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		100.349,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.080,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.385,68	
Obra Social	103-00			10.385,68	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 366.538,00			346.189,32	58.852,19	79.200,87

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034027280812569611300 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3310	CARRIZO FABIAN RAMON	20-24744434-4

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	13.652,28		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	41.616,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		54.650,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.638,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.446,85	
Obra Social	103-00			9.446,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.294,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.635,57	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-16.089,75	
Reconocimiento IIGG	143-41			16.089,75	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			38.765,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			16.152,36
NETO 394.877,00			314.894,96	68.462,18	148.444,22

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701396200 7

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3310	CARRIZO FABIAN RAMON	20-24744434-4

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	13.652,28		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	41.616,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		54.650,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.638,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.446,85	
Obra Social	103-00			9.446,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.294,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.635,57	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-16.089,75	
Reconocimiento IIGG	143-41			16.089,75	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			38.765,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			16.152,36
NETO 394.877,00			314.894,96	68.462,18	148.444,22

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701396200 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3310	CARRIZO FABIAN RAMON	20-24744434-4

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	83.233,12		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		92.703,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.066,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.199,82	
Obra Social	103-00			11.199,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.333,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.466,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			1.955,65	
Devolucion Dto 473/23	141-04			11.376,87	
Reconocimiento IIGG	143-41			13.332,52	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			43.149,92
NETO 470.696,00			373.327,47	82.457,51	179.826,04

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701396200 7

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3310	CARRIZO FABIAN RAMON	20-24744434-4

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	83.233,12		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		92.703,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.066,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.199,82	
Obra Social	103-00			11.199,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.333,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.466,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			1.955,65	
Devolucion Dto 473/23	141-04			11.376,87	
Reconocimiento IIGG	143-41			13.332,52	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			43.149,92
NETO 470.696,00			373.327,47	82.457,51	179.826,04

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701396200 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 1.095,87 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	58.404,67		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	47.894,72		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	18.081,91		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	8.766,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	9.862,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.766,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		16.043,47		
Asistencia 20%	071-01		21.259,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.588,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.160,57	
Obra Social	103-00			8.694,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.245,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				45.177,53
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				39.299,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			71.993,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			29.997,24
NETO 423.772,00			205.352,39	44.689,92	263.109,53

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 22/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 1.095,87 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	58.404,67		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	47.894,72		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	18.081,91		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	8.766,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	9.862,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.766,96		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		16.043,47		
Asistencia 20%	071-01		21.259,88		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.588,76	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.160,57	
Obra Social	103-00			8.694,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.245,72	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				45.177,53
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				39.299,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	26,00 CANT			71.993,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	26,00 CANT			29.997,24
NETO 423.772,00			205.352,39	44.689,92	263.109,53

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 1.095,87 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	42.147,70		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	34.563,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.287,62		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	17.533,92		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.862,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.603,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.709,99	
Obra Social	103-00			5.456,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.547,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				27.206,58
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				31.007,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			55.379,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			23.074,80
NETO 293.099,00			123.666,29	29.723,70	199.156,41

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 14/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10797	CATRILAF RAFAEL ANDRES	20-44663740-2

Sueldo / Jornal: 1.095,87 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	42.147,70		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	34.563,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.287,62		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	17.533,92		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.862,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.603,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.709,99	
Obra Social	103-00			5.456,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.547,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				27.206,58
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				31.007,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			55.379,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			23.074,80
NETO 293.099,00			123.666,29	29.723,70	199.156,41

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285054664009534997188

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	64.177,19		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	52.625,65		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.792,30		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	72.591,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	60.492,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	8.191,44		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Asistencia 20%	071-01		26.849,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		118.584,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.036,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.555,54	
Obra Social	103-00			9.555,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.962,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.370,36	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			497,12	
Devolucion Dto 473/23	141-04			4.101,62	
Reconocimiento IIGG	143-41			4.598,74	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			33.026,56
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 365.648,00			318.518,12	70.673,50	117.803,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Hector Javier Cervino
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	64.177,19		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	52.625,65		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.792,30		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	72.591,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	60.492,60		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	8.191,44		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Asistencia 20%	071-01		26.849,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		118.584,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.036,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.555,54	
Obra Social	103-00			9.555,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.962,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.370,36	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			497,12	
Devolucion Dto 473/23	141-04			4.101,62	
Reconocimiento IIGG	143-41			4.598,74	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			33.026,56
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 365.648,00			318.518,12	70.673,50	117.803,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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
09/2023	202309 LF QUINCENALES	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	57,00 HORA	47.507,79		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	57,00 HORA	38.956,65		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	2.730,48		
Asistencia 20%	071-01		17.292,89		
Sueldo Anual Complement.	092-01	91,00 DIAS	206.537,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.683,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.459,01	
Obra Social	103-00			9.459,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.882,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.306,01	
Imp. Ganancias	141-00			96.334,55	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	8,00 HORA			9.436,16
Reconocimiento IIGG	241-02				96.334,55
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				23.092,54
Fondo de Cese Laboral	259-26				71.312,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			19.382,86
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			8.076,18
Vacacion No Gozada	287-21	8,00 CANT			270.997,20
Vacacion No Gozada	287-21	28,00 CANT			948.490,20
NETO 1.598.299,00			315.300,39	164.124,13	1.447.122,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Hector Javier Cervino
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 LF QUINCENALES	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	57,00 HORA	47.507,79		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	57,00 HORA	38.956,65		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	2.730,48		
Asistencia 20%	071-01		17.292,89		
Sueldo Anual Complement.	092-01	91,00 DIAS	206.537,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.683,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.459,01	
Obra Social	103-00			9.459,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.882,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.306,01	
Imp. Ganancias	141-00			96.334,55	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	8,00 HORA			9.436,16
Reconocimiento IIGG	241-02				96.334,55
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				23.092,54
Fondo de Cese Laboral	259-26				71.312,75
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			19.382,86
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			8.076,18
Vacacion No Gozada	287-21	8,00 CANT			270.997,20
Vacacion No Gozada	287-21	28,00 CANT			948.490,20
NETO 1.598.299,00			315.300,39	164.124,13	1.447.122,74

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	109,00 HORA	90.848,23		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	109,00 HORA	74.496,05		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	254.068,92		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-211.724,10		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	9.556,68		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	46.833,12		
Asistencia 20%	071-01		33.068,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		74.094,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.876,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.693,67	
Obra Social	103-00			11.693,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.166,81	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.133,45	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-9.860,62	
Reconocimiento IIGG	143-41			9.860,62	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			28.308,48
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 426.155,00			389.788,96	84.564,39	120.930,43

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Hector Javier Cervino
Fecha: 23/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	109,0 HORA	90.848,23		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	109,0 HORA	74.496,05		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	254.068,92		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-211.724,10		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	9.556,68		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	46.833,12		
Asistencia 20%	071-01		33.068,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		74.094,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.876,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.693,67	
Obra Social	103-00			11.693,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.166,81	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.133,45	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-9.860,62	
Reconocimiento IIGG	143-41			9.860,62	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			28.308,48
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 426.155,00			389.788,96	84.564,39	120.930,43

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL CIENTO CINCUENTA 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	65.844,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.992,55		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	12.287,16		
Trabajo en Altura	061-38	32,00 HORA	7.281,28		
Asistencia 20%	071-01		23.967,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		118.374,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.282,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.077,06	
Obra Social	103-00			9.077,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.986,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.389,04	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-5.914,54	
Reconocimiento IIGG	143-41			5.914,54	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			42.462,72
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.920,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.383,66
NETO 356.151,00			302.568,55	65.812,00	119.394,45

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

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

Cesar David Chacon
Fecha: 21/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	65.844,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.992,55		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	12.287,16		
Trabajo en Altura	061-38	32,00 HORA	7.281,28		
Asistencia 20%	071-01		23.967,34		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		118.374,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.282,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.077,06	
Obra Social	103-00			9.077,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.986,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.389,04	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-5.914,54	
Reconocimiento IIGG	143-41			5.914,54	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			42.462,72
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.920,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.383,66
NETO 356.151,00			302.568,55	65.812,00	119.394,45

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	65.844,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.992,55		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	7.584,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	92,00 HORA	20.933,68		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	41.616,56		
Asistencia 20%	071-01		25.484,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		87.717,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.639,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.719,85	
Obra Social	103-00			9.719,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.099,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.479,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 388.820,00			323.994,98	71.851,04	136.676,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTE CON 00/100

Cesar David Chacon
Fecha: 19/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	65.844,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.992,55		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	7.584,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	92,00 HORA	20.933,68		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	41.616,56		
Asistencia 20%	071-01		25.484,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		87.717,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.639,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.719,85	
Obra Social	103-00			9.719,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.099,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.479,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 388.820,00			323.994,98	71.851,04	136.676,06

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8244	CISTERNA RUDI ALEJANDRO	20-23867711-5

Sueldo / Jornal: 276.036,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		276.036,00		
Asistencia 20%	022-61		55.207,20		
Disponibilidad Horaria	022-62		49.686,48		
Zona Desfavorable	022-63		76.185,94		
Traslado	023-61		27.603,60		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	95.264,73		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		46.752,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.940,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.802,08	
Obra Social	103-00			18.802,08	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		119.878,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 479.513,00			626.736,13	226.423,33	79.200,20

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702376700 1

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TRECE CON 00/100

Alejandro Rudi Cisterna
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8244	CISTERNA RUDI ALEJANDRO	20-23867711-5

Sueldo / Jornal: 276.036,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		276.036,00		
Asistencia 20%	022-61		55.207,20		
Disponibilidad Horaria	022-62		49.686,48		
Zona Desfavorable	022-63		76.185,94		
Traslado	023-61		27.603,60		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	95.264,73		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		46.752,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		68.940,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		18.802,08	
Obra Social	103-00			18.802,08	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		119.878,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 479.513,00			626.736,13	226.423,33	79.200,20

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702376700 1

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 252.000,00 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 28/02/2012
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: ADMINISTRATIVO DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		252.000,00		
Asistencia 20%	022-61		50.400,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		45.360,00		
Zona Desfavorable	022-63		69.552,00		
Traslado	023-61		25.200,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		141.937,88		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	22.121,66		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	22.121,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.289,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.533,50	
Obra Social	103-00			17.533,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 564.294,00			584.449,88	99.356,49	79.200,61

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700231001 9

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Fernando Gabriel Cordoba
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 252.000,00 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 28/02/2012
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: ADMINISTRATIVO DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		252.000,00		
Asistencia 20%	022-61		50.400,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		45.360,00		
Zona Desfavorable	022-63		69.552,00		
Traslado	023-61		25.200,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		141.937,88		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	22.121,66		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	22.121,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.289,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.533,50	
Obra Social	103-00			17.533,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 564.294,00			584.449,88	99.356,49	79.200,61

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700231001 9

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11063	CORONEL FRANCO JULIAN	23-44324552-9

Sueldo / Jornal: 704,44 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 22/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	61.990,72		
Asistencia 20%	071-01		12.398,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.182,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.231,67	
Obra Social	103-00			3.287,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.739,58	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	15,00 HORA			17.692,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				16.365,55
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				18.828,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 178.728,00			74.388,86	16.441,52	120.780,66

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007995848

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

Franco Julian Coronel
Fecha: 25/09/2023
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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11063	CORONEL FRANCO JULIAN	23-44324552-9

Sueldo / Jornal: 704,44 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 22/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	61.990,72		
Asistencia 20%	071-01		12.398,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.182,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.231,67	
Obra Social	103-00			3.287,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.739,58	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	15,00 HORA			17.692,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				16.365,55
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				18.828,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 178.728,00			74.388,86	16.441,52	120.780,66

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007995848

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11063	CORONEL FRANCO JULIAN	23-44324552-9

Sueldo / Jornal: 704,44 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 22/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	61.990,72		
Asistencia 20%	071-01		12.398,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.182,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.231,67	
Obra Social	103-00			3.412,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.843,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	31,00 HORA			36.565,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				16.365,55
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				22.980,74
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 199.332,00			74.388,86	18.861,98	143.805,12

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007995848

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

Franco Julian Coronel
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11063	CORONEL FRANCO JULIAN	23-44324552-9

Sueldo / Jornal: 704,44 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 22/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	61.990,72		
Asistencia 20%	071-01		12.398,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.182,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.231,67	
Obra Social	103-00			3.412,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.843,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	31,00 HORA			36.565,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				16.365,55
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				22.980,74
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 199.332,00			74.388,86	18.861,98	143.805,12

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007995848

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 204.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 03/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OFICINA TECNICA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		204.000,00		
Asistencia 20%	022-61		40.800,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		36.720,00		
Zona Desfavorable	022-63		56.304,00		
Traslado	023-61		20.400,00		
Lic. por Vacacion	057-01	3,00 DIAS	62.106,99		
Lic. por Vacacion	057-91	3,00 DIAS	51.755,82		
Lic.Especial	061-54	2,00 DIAS	34.503,88		
Lic.Especial	066-54	2,00 DIAS	34.503,88		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		80.134,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.358,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.461,29	
Obra Social	103-00			13.461,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 451.629,00			448.709,51	76.280,63	79.200,12

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036572214

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Tomas Andres Cortez
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 204.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 03/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OFICINA TECNICA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		204.000,00		
Asistencia 20%	022-61		40.800,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		36.720,00		
Zona Desfavorable	022-63		56.304,00		
Traslado	023-61		20.400,00		
Lic. por Vacacion	057-01	3,00 DIAS	62.106,99		
Lic. por Vacacion	057-91	3,00 DIAS	51.755,82		
Lic.Especial	061-54	2,00 DIAS	34.503,88		
Lic.Especial	066-54	2,00 DIAS	34.503,88		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		80.134,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.358,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.461,29	
Obra Social	103-00			13.461,29	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 451.629,00			448.709,51	76.280,63	79.200,12

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036572214

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	65.010,66		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	53.309,10		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	15.927,66		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	12.135,36		
Hrs.Hormigon	064-04	27,00 HORA	6.143,58		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	8,00 HORA	12.135,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.440,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.392,78	
Obra Social	103-00			8.522,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.101,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.681,53	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		63.950,61	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				46.880,38
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				24.103,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 278.548,00			213.092,63	115.089,30	180.544,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050303273129

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

Franco Eduardo Crespo
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	65.010,66		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	53.309,10		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	15.927,66		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	12.135,36		
Hrs.Hormigon	064-04	27,00 HORA	6.143,58		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	8,00 HORA	12.135,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.440,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.392,78	
Obra Social	103-00			8.522,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.101,90	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.681,53	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		63.950,61	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				46.880,38
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				24.103,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 278.548,00			213.092,63	115.089,30	180.544,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050303273129

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	65.844,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.992,55		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	7.584,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Hrs.Hormigon	064-04	27,00 HORA	6.143,58		
Asistencia 20%	071-01		25.484,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.785,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.396,13	
Obra Social	103-00			7.373,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.144,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.915,93	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		59.945,86	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				39.571,60
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.354,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 259.439,00			179.870,90	106.150,07	185.718,17

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050303273129

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Franco Eduardo Crespo
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	65.844,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.992,55		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	7.584,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Hrs.Hormigon	064-04	27,00 HORA	6.143,58		
Asistencia 20%	071-01		25.484,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.785,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.396,13	
Obra Social	103-00			7.373,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.144,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.915,93	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		59.945,86	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				39.571,60
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.354,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 259.439,00			179.870,90	106.150,07	185.718,17

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050303273129

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	73.074,32		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	12.455,90		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	9.964,68		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	73.622,38		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	6.643,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	7.473,51		
Asistencia 20%	071-01		16.109,57		
Adicional Especialidad	071-05		13.389,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.400,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.381,99	
Obra Social	103-00			6.381,99	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	48,00 HORA			56.616,96
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				14.633,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 319.635,00			212.732,91	36.164,60	143.066,69

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

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

Fernando Damian Diaz
Fecha: 21/09/2023
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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	73.074,32		
Horas Extras 50 %	061-01	10,00 HORA	12.455,90		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	9.964,68		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	73.622,38		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	6.643,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	7.473,51		
Asistencia 20%	071-01		16.109,57		
Adicional Especialidad	071-05		13.389,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.400,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.381,99	
Obra Social	103-00			6.381,99	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	48,00 HORA			56.616,96
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				14.633,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 319.635,00			212.732,91	36.164,60	143.066,69

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	76.395,88		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.227,95		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.982,34		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	36.811,19		
Asistencia 20%	071-01		15.279,18		
Adicional Especialidad	071-05		38.866,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.641,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.356,89	
Obra Social	103-00			5.356,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	48,00 HORA			56.616,96
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				14.633,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 289.082,00			178.562,85	32.547,81	143.066,96

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

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

Fernando Damian Diaz
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	76.395,88		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.227,95		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.982,34		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	36.811,19		
Asistencia 20%	071-01		15.279,18		
Adicional Especialidad	071-05		38.866,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.641,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.356,89	
Obra Social	103-00			5.356,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	48,00 HORA			56.616,96
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				14.633,65
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 289.082,00			178.562,85	32.547,81	143.066,96

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHENTA 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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	63.109,64		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.227,95		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.982,34		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	6.643,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	14.947,02		
Asistencia 20%	071-01		15.611,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.267,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.345,64	
Obra Social	103-00			4.753,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				24.534,71
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				22.377,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			27.689,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			11.537,40
NETO 239.783,00			111.521,40	20.365,99	148.627,59

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

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

Rafael Alberto Epulef
Fecha: 03/10/2023
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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	63.109,64		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.227,95		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.982,34		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	6.643,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	14.947,02		
Asistencia 20%	071-01		15.611,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.267,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.345,64	
Obra Social	103-00			4.753,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				24.534,71
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				22.377,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			27.689,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			11.537,40
NETO 239.783,00			111.521,40	20.365,99	148.627,59

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	53.144,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	2.491,18		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	22.420,53		
Asistencia 20%	071-01		15.113,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.248,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.795,09	
Obra Social	103-00			3.938,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			42,97	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	17,00 HORA			20.051,84
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				20.497,35
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				17.621,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.920,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.383,66
NETO 192.171,00			93.169,77	19.217,52	118.218,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 00/100

Rafael Alberto Epulef
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	53.144,96		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	2.491,18		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	22.420,53		
Asistencia 20%	071-01		15.113,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.248,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.795,09	
Obra Social	103-00			3.938,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			42,97	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	17,00 HORA			20.051,84
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				20.497,35
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				17.621,83
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.920,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.383,66
NETO 192.171,00			93.169,77	19.217,52	118.218,75

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

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO SETENTA 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2826	FERNANDEZ JORGE DANIEL	20-22855067-2

Sueldo / Jornal: 144.702,86 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 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		263.037,48		
Lic. por Vacacion	057-01	15,00 DIAS	510.446,10		
Lic. por Vacacion	057-91	15,00 DIAS	425.371,80		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	5.786,14		
Horas Viaje	060-21	36,00 HORA	42.479,28		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	39.180,40		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	33.010,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.746,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.930,99	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		56.169,07	
Imp. Ganancias	141-00			45.637,87	
Devolucion Dto 473/23	141-04			59.721,54	
Asig. Vianda Complement	143-01			14.083,67	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				197.493,93
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23				28.187,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			106.530,34
NETO 1.040.942,00			897.699,69	210.566,63	353.808,94

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001324682

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2826	FERNANDEZ JORGE DANIEL	20-22855067-2

Sueldo / Jornal: 144.702,86 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 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		263.037,48		
Lic. por Vacacion	057-01	15,00 DIAS	510.446,10		
Lic. por Vacacion	057-91	15,00 DIAS	425.371,80		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	5.786,14		
Horas Viaje	060-21	36,00 HORA	42.479,28		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	39.180,40		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	33.010,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		98.746,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.930,99	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		56.169,07	
Imp. Ganancias	141-00			45.637,87	
Devolucion Dto 473/23	141-04			59.721,54	
Asig. Vianda Complement	143-01			14.083,67	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				197.493,93
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23				28.187,87
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			106.530,34
NETO 1.040.942,00			897.699,69	210.566,63	353.808,94

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001324682

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA MIL NOVECIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11040	FIGUEROA PABLO RAMON	23-41233446-9

Sueldo / Jornal: 765,71 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	61.256,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	6.891,39		
Asistencia 20%	071-01		13.629,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.995,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.453,33	
Obra Social	103-00			3.570,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			23.590,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				17.991,12
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				19.263,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			27.689,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			11.537,40
NETO 189.381,00			81.777,83	17.211,98	124.815,15

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001511949 81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Pablo Ramon Figueroa
Fecha: 19/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11040	FIGUEROA PABLO RAMON	23-41233446-9

Sueldo / Jornal: 765,71 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	61.256,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	6.891,39		
Asistencia 20%	071-01		13.629,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.995,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.453,33	
Obra Social	103-00			3.570,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			23.590,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				17.991,12
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				19.263,31
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			27.689,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			11.537,40
NETO 189.381,00			81.777,83	17.211,98	124.815,15

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001511949 81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	31.226,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	25.609,76		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-10.333,84		
Hrs. Enfermedad	061-17	56,00 HORA	72.336,88		
Prestac.Dineraria Art	067-11	36,00 HORA	55.912,32		
Prestac.Dineraria Art	067-92	36,00 HORA	-55.912,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.565,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.034,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.100,26	
Obra Social	103-00			5.574,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.645,80	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	16,00 HORA			18.872,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				30.068,59
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				19.088,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 243.243,00			136.675,39	29.355,32	135.922,93

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462194596

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

Jorge Ivan Flores Sepulveda
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	31.226,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	25.609,76		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-10.333,84		
Hrs. Enfermedad	061-17	56,00 HORA	72.336,88		
Prestac.Dineraria Art	067-11	36,00 HORA	55.912,32		
Prestac.Dineraria Art	067-92	36,00 HORA	-55.912,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.565,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.034,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.100,26	
Obra Social	103-00			5.574,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.645,80	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	16,00 HORA			18.872,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				30.068,59
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				19.088,33
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 243.243,00			136.675,39	29.355,32	135.922,93

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462194596

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	17,00 HORA	12.064,73		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	17,00 HORA	9.894,68		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.229,33		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.937,60		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	2.325,12		
Asistencia 20%	071-01		5.037,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		4.437,58		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.565,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.454,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.214,76	
Obra Social	103-00			6.423,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.353,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			14.154,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
ASIG NO REM 223 BIS LCT	266-01	64,00 HORA			45.420,16
ASIG NO REM 223 BIS Zona	266-02	64,00 HORA			37.250,56
ASIG 223 BIS LCT CCT 545	266-03	64,00 HORA			11.833,44
AS NO REM 223 BIS VIANDA	266-04	8,00 CANT			31.381,76
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				8.908,24
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				38.841,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			8.306,94
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			3.461,22
NETO 244.760,00			40.492,00	20.033,42	224.301,42

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219 4596

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

Jorge Ivan Flores Sepulveda
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: SOPORTISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	17,00 HORA	12.064,73		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	17,00 HORA	9.894,68		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.229,33		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.937,60		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	2.325,12		
Asistencia 20%	071-01		5.037,75		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		4.437,58		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.565,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		4.454,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		1.214,76	
Obra Social	103-00			6.423,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.353,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			14.154,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
ASIG NO REM 223 BIS LCT	266-01	64,00 HORA			45.420,16
ASIG NO REM 223 BIS Zona	266-02	64,00 HORA			37.250,56
ASIG 223 BIS LCT CCT 545	266-03	64,00 HORA			11.833,44
AS NO REM 223 BIS VIANDA	266-04	8,00 CANT			31.381,76
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				8.908,24
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				38.841,27
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			8.306,94
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			3.461,22
NETO 244.760,00			40.492,00	20.033,42	224.301,42

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219 4596

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	42,50 HORA	96.703,65		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	51.575,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		62.388,95		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.385,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.105,25	
Obra Social	103-00			15.895,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.246,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.597,07	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-4.592,51	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				88.771,85
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				37.573,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			66.455,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			27.689,76
NETO 609.003,00			403.508,39	91.637,66	297.132,27

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040416908 58

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NUEVE MIL TRES CON 00/100

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 22/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	42,50 HORA	96.703,65		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	51.575,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		62.388,95		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.385,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.105,25	
Obra Social	103-00			15.895,60	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.246,33	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.597,07	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-4.592,51	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				88.771,85
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				37.573,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			66.455,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			27.689,76
NETO 609.003,00			403.508,39	91.637,66	297.132,27

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040416908 58

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS NUEVE MIL 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	81.913,68		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	24.270,72		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		40.049,08		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.298,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.172,22	
Obra Social	103-00			12.824,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.173,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.938,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			128,94	
Devolucion Dto 473/23	141-04			6.563,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				74.596,28
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				33.258,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			52.610,62
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			21.921,06
NETO 521.802,00			339.073,99	76.300,84	259.028,85

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040416908 58

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS DOS CON 00/100

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	81.913,68		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	24.270,72		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		40.049,08		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.298,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.172,22	
Obra Social	103-00			12.824,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.173,21	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.938,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			128,94	
Devolucion Dto 473/23	141-04			6.563,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				74.596,28
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				33.258,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			52.610,62
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			21.921,06
NETO 521.802,00			339.073,99	76.300,84	259.028,85

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040416908 58

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS DOS 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4254	HARO GABRIEL ALEXIS	20-28872143-3

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	51.675,14		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	42.373,90		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	11.376,90		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	9.556,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	54.609,12		
Asistencia 20%	071-01		29.731,63		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.050,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.831,89	
Obra Social	103-00			9.363,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.802,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.242,29	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			33.026,56
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				50.100,55
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				34.284,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			69.224,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			28.843,50
NETO 412.662,00			227.729,75	55.290,75	240.223,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900634097

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

Gabriel Alexis Haro
Fecha: 19/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4254	HARO GABRIEL ALEXIS	20-28872143-3

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	51.675,14		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	42.373,90		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	11.376,90		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	9.556,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	54.609,12		
Asistencia 20%	071-01		29.731,63		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.050,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.831,89	
Obra Social	103-00			9.363,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.802,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.242,29	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			33.026,56
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				50.100,55
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				34.284,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			69.224,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			28.843,50
NETO 412.662,00			227.729,75	55.290,75	240.223,00

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900634097

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4254	HARO GABRIEL ALEXIS	20-28872143-3

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	72.511,89		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	59.460,15		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	12.287,16		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.927,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.252,94	
Obra Social	103-00			8.688,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.240,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.792,62	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			42.462,72
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				45.854,90
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				35.344,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			58.148,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			24.228,54
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			11.075,92
NETO 396.800,00			208.431,36	53.490,25	241.858,89

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900634097

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

Gabriel Alexis Haro
Fecha: 19/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4254	HARO GABRIEL ALEXIS	20-28872143-3

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	72.511,89		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	59.460,15		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	12.287,16		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.927,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.252,94	
Obra Social	103-00			8.688,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.240,77	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.792,62	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			42.462,72
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				45.854,90
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				35.344,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			58.148,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			24.228,54
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			11.075,92
NETO 396.800,00			208.431,36	53.490,25	241.858,89

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110859830085900634097

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	74.178,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	60.827,05		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	6.067,68		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	25.029,18		
Horas Extras 100 %	061-02	21,00 HORA	63.710,64		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		28.214,71		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.200,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.418,20	
Obra Social	103-00			13.604,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.336,99	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				76.400,14
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				29.806,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			41.534,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			17.306,10
NETO 515.403,00			347.273,38	73.559,65	241.689,27

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS TRES CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 25/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	74.178,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	60.827,05		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	6.067,68		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	25.029,18		
Horas Extras 100 %	061-02	21,00 HORA	63.710,64		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		28.214,71		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.200,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.418,20	
Obra Social	103-00			13.604,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.336,99	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				76.400,14
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				29.806,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			41.534,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			17.306,10
NETO 515.403,00			347.273,38	73.559,65	241.689,27

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS QUINCE MIL CUATROCIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	58.342,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	47.841,50		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	9.859,98		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	15.927,66		
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	48.541,44		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		25.939,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.545,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.330,64	
Obra Social	103-00			10.974,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.145,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				61.091,36
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.042,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 427.157,00			277.687,98	61.584,04	211.053,06

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462158778

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	58.342,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	47.841,50		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	6,50 HORA	9.859,98		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	15.927,66		
Horas Extras 100 %	061-02	16,00 HORA	48.541,44		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		25.939,33		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.545,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.330,64	
Obra Social	103-00			10.974,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.145,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				61.091,36
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.042,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 427.157,00			277.687,98	61.584,04	211.053,06

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500684600068462158778

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISIETE MIL CIENTO CINCUENTA 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1320	IGLESIAS HUGO RAMON	20-28733723-0

Sueldo / Jornal: 364.286,20 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 16/10/2014
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: SUP CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		364.286,20		
Asistencia 20%	022-61		72.857,24		
Disponibilidad Horaria	022-62		65.571,52		
Zona Desfavorable	022-63		100.542,99		
Traslado	023-61		36.428,62		
Franco Compensatorio	065-71	11,00 DIAS	293.039,12		
Franco Compensatorio	066-71	11,00 DIAS	293.039,12		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		80.310,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.199,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.599,93	
Obra Social	103-00			21.599,93	
Imp. Ganancias	141-00			1.410,84	
Devolucion Dto 473/23	141-04			7.559,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 682.948,00			719.997,55	116.250,46	79.200,91

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040233730 23

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Hugo Ramon Iglesias
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1320	IGLESIAS HUGO RAMON	20-28733723-0

Sueldo / Jornal: 364.286,20 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 16/10/2014
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: SUP CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		364.286,20		
Asistencia 20%	022-61		72.857,24		
Disponibilidad Horaria	022-62		65.571,52		
Zona Desfavorable	022-63		100.542,99		
Traslado	023-61		36.428,62		
Franco Compensatorio	065-71	11,00 DIAS	293.039,12		
Franco Compensatorio	066-71	11,00 DIAS	293.039,12		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		80.310,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		79.199,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.599,93	
Obra Social	103-00			21.599,93	
Imp. Ganancias	141-00			1.410,84	
Devolucion Dto 473/23	141-04			7.559,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 682.948,00			719.997,55	116.250,46	79.200,91

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040233730 23

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA 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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6839	JUNCO MARIO URBINO	20-31922964-8

Sueldo / Jornal: 975,16 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	31.205,12		
Asistencia 20%	071-01		6.241,02		
Adicional Especialidad	071-05		146.059,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.185,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.505,18	
Obra Social	103-00			5.505,18	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				16.493,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			5.537,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			2.307,48
NETO 176.649,00			183.505,95	31.196,01	24.339,06

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101158551115027812 17

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

Mario Urbino Junco
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6839	JUNCO MARIO URBINO	20-31922964-8

Sueldo / Jornal: 975,16 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	31.205,12		
Asistencia 20%	071-01		6.241,02		
Adicional Especialidad	071-05		146.059,81		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.185,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.505,18	
Obra Social	103-00			5.505,18	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				16.493,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	2,00 CANT			5.537,96
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	2,00 CANT			2.307,48
NETO 176.649,00			183.505,95	31.196,01	24.339,06

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101158551115027812 17

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6839	JUNCO MARIO URBINO	20-31922964-8

Sueldo / Jornal: 975,16 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	85.814,08		
Asistencia 20%	071-01		17.162,82		
Adicional Especialidad	071-05		111.562,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.599,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.436,19	
Obra Social	103-00			6.436,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	18,00 HORA			21.231,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 265.000,00			214.539,70	38.663,87	89.124,17

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101158551115027812 17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100

Mario Urbino Junco
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6839	JUNCO MARIO URBINO	20-31922964-8

Sueldo / Jornal: 975,16 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	85.814,08		
Asistencia 20%	071-01		17.162,82		
Adicional Especialidad	071-05		111.562,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.599,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.436,19	
Obra Social	103-00			6.436,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	18,00 HORA			21.231,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 265.000,00			214.539,70	38.663,87	89.124,17

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101158551115027812 17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	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: 13/09/2023 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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	6.100,80		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	103.838,24		
Presentismo	079-01	6,00 %	51.521,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.123,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.306,31	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		56.851,40	
Imp. Ganancias	141-00			27.588,57	
Devolucion Dto 473/23	141-04			53.853,02	
Asig. Vianda Complement	143-01			26.264,45	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				200.246,25
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23				26.571,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.183,42
NETO 1.044.808,00			910.210,24	213.000,44	347.598,20

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHO CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	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: 13/09/2023 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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	6.100,80		
Horas Viaje	060-21	88,00 HORA	103.838,24		
Presentismo	079-01	6,00 %	51.521,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.123,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.306,31	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		56.851,40	
Imp. Ganancias	141-00			27.588,57	
Devolucion Dto 473/23	141-04			53.853,02	
Asig. Vianda Complement	143-01			26.264,45	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				200.246,25
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23				26.571,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.183,42
NETO 1.044.808,00			910.210,24	213.000,44	347.598,20

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,00 HORA	90.014,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,00 HORA	73.812,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Prestac.Dineraria Art	067-11	108,00 HORA	325.326,24		
Prestac.Dineraria Art	067-92	108,00 HORA	-325.326,24		
Asistencia 20%	071-01		32.765,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		47.666,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.158,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.952,44	
Obra Social	103-00			7.952,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.049,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	48,00 HORA			56.616,96
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 362.208,00			265.081,39	52.112,95	149.239,56

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

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

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 02/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	108,0 HORA	90.014,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	108,0 HORA	73.812,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Prestac.Dineraria Art	067-11	108,0 HORA	325.326,24		
Prestac.Dineraria Art	067-92	108,0 HORA	-325.326,24		
Asistencia 20%	071-01		32.765,47		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		47.666,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.158,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.952,44	
Obra Social	103-00			7.952,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.049,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	48,00 HORA			56.616,96
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 362.208,00			265.081,39	52.112,95	149.239,56

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	81.680,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	66.978,10		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Prestac.Dineraria Art	067-11	45,00 HORA	165.410,55		
Prestac.Dineraria Art	067-92	45,00 HORA	165.410,55		
Asistencia 20%	071-01		29.731,63		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		85.950,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.581,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.704,09	
Obra Social	103-00			9.704,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.086,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
Reconocimiento Vianda	276-16	6,00 CANT			23.536,32
NETO 418.413,00			323.469,64	65.268,70	160.212,06

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 12/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	81.680,06		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	66.978,10		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Prestac.Dineraria Art	067-11	45,00 HORA	165.410,55		
Prestac.Dineraria Art	067-92	45,00 HORA	165.410,55		
Asistencia 20%	071-01		29.731,63		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		85.950,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.581,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.704,09	
Obra Social	103-00			9.704,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.086,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
Reconocimiento Vianda	276-16	6,00 CANT			23.536,32
NETO 418.413,00			323.469,64	65.268,70	160.212,06

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	65.844,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.992,55		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	25.029,18		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	13.652,40		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	8,00 HORA	12.135,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.289,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.260,89	
Obra Social	103-00			11.169,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.307,57	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-4.927,93	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			42.462,72
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				60.579,83
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				36.360,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			69.224,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			28.843,50
NETO 483.477,00			275.362,88	54.099,54	262.213,66

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 21/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	65.844,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.992,55		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	25.029,18		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	13.652,40		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	8,00 HORA	12.135,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.289,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.260,89	
Obra Social	103-00			11.169,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.307,57	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-4.927,93	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			42.462,72
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				60.579,83
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				36.360,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			69.224,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			28.843,50
NETO 483.477,00			275.362,88	54.099,54	262.213,66

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	72.511,89		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	59.460,15		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	15.927,66		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.452,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.214,21	
Obra Social	103-00			9.887,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.239,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			2.762,03	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			42.462,72
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				52.904,19
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				36.207,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			60.917,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			25.382,28
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			11.075,92
NETO 442.549,00			240.473,60	51.619,03	253.694,43

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

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

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 07/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	72.511,89		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	59.460,15		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	15.927,66		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.452,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.214,21	
Obra Social	103-00			9.887,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.239,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			2.762,03	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			42.462,72
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				52.904,19
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				36.207,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			60.917,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			25.382,28
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			11.075,92
NETO 442.549,00			240.473,60	51.619,03	253.694,43

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	73.345,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	60.143,60		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	13.652,28		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	13.652,40		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	8,00 HORA	12.135,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.350,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.913,81	
Obra Social	103-00			9.530,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.942,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.353,93	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		57.456,14	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				50.701,25
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				36.535,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			66.455,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			27.689,76
NETO 370.218,00			230.460,24	113.547,82	253.305,58

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302484029

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 25/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	73.345,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	60.143,60		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	13.652,28		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	13.652,40		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	8,00 HORA	12.135,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.350,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.913,81	
Obra Social	103-00			9.530,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.942,41	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.353,93	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		57.456,14	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				50.701,25
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				36.535,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			66.455,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			27.689,76
NETO 370.218,00			230.460,24	113.547,82	253.305,58

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302484029

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	73.345,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	60.143,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	13.652,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.214,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.331,31	
Obra Social	103-00			8.768,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.307,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.845,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		53.584,88	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				46.429,61
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				34.809,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			60.917,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			25.382,28
NETO 342.867,00			211.043,67	107.639,71	239.463,04

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302484029

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

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	73.345,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	60.143,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	13.652,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.214,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.331,31	
Obra Social	103-00			8.768,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.307,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.845,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		53.584,88	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				46.429,61
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				34.809,18
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			60.917,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			25.382,28
NETO 342.867,00			211.043,67	107.639,71	239.463,04

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302484029

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	81,00 HORA	67.511,07		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	81,00 HORA	55.359,45		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	12.135,36		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	11.376,90		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	39.439,92		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		29.731,63		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.662,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.635,26	
Obra Social	103-00			11.346,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.455,23	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.564,19	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				63.325,25
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.042,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 432.465,00			287.842,03	68.663,58	213.286,55

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO CON 00/100

Fecha: 05/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	81,00 HORA	67.511,07		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	81,00 HORA	55.359,45		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	12.135,36		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	11.376,90		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	39.439,92		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		29.731,63		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.662,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.635,26	
Obra Social	103-00			11.346,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.455,23	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.564,19	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				63.325,25
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.042,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 432.465,00			287.842,03	68.663,58	213.286,55

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	65.844,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.992,55		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	15.927,66		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	15.927,66		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		27.152,87		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.000,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.818,27	
Obra Social	103-00			9.134,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.612,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.089,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				50.000,67
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.217,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 371.146,00			227.275,78	57.062,65	200.932,87

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

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

Víctor Alexis Luna
Fecha: 18/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10478	LUNA VICTOR ALEXIS	20-31466823-6

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	65.844,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.992,55		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	15.927,66		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	15.927,66		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		27.152,87		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.000,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.818,27	
Obra Social	103-00			9.134,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.612,34	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.089,87	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				50.000,67
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.217,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 371.146,00			227.275,78	57.062,65	200.932,87

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00700368300040129046 23

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y UNO MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 975,16 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	62.410,24		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	7.801,28		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	26.329,32		
Asistencia 20%	071-01		17.747,91		
Adicional Especialidad	071-05		112.229,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.917,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.795,55	
Obra Social	103-00			6.795,55	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	15,00 HORA			17.692,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				15.709,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			22.151,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			9.229,92
NETO 277.538,00			226.518,29	38.508,11	89.527,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922798

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 22/09/2023
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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 975,16 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	62.410,24		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	7.801,28		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	26.329,32		
Asistencia 20%	071-01		17.747,91		
Adicional Especialidad	071-05		112.229,54		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.917,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.795,55	
Obra Social	103-00			6.795,55	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	15,00 HORA			17.692,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				15.709,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			22.151,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			9.229,92
NETO 277.538,00			226.518,29	38.508,11	89.527,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922798

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 975,16 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	70.211,52		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	17.552,88		
Asistencia 20%	071-01		17.552,88		
Adicional Especialidad	071-05		102.062,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.811,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.221,40	
Obra Social	103-00			6.221,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	27,00 HORA			31.847,04
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				15.709,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.920,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.383,66
NETO 277.538,00			207.379,94	37.446,71	107.604,77

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922798

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 975,16 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	70.211,52		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	17.552,88		
Asistencia 20%	071-01		17.552,88		
Adicional Especialidad	071-05		102.062,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.811,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.221,40	
Obra Social	103-00			6.221,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	27,00 HORA			31.847,04
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				15.709,66
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.920,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.383,66
NETO 277.538,00			207.379,94	37.446,71	107.604,77

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922798

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	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: 13/09/2023 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		
Lic. por Vacacion	057-01	10,00 DIAS	340.173,50		
Lic. por Vacacion	057-91	10,00 DIAS	283.477,90		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	5.746,81		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	51.919,12		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	58.739,61		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	49.633,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.112,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.485,13	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		55.222,08	
Imp. Ganancias	141-00			40.974,94	
Devolucion Dto 473/23	141-04			49.618,97	
Asig. Vianda Complement	143-01			8.644,03	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				194.224,28
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23				27.379,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			102.856,88
NETO 1.021.356,00			882.837,63	207.538,95	346.057,32

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	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: 13/09/2023 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		
Lic. por Vacacion	057-01	10,00 DIAS	340.173,50		
Lic. por Vacacion	057-91	10,00 DIAS	283.477,90		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	5.746,81		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	51.919,12		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	58.739,61		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	49.633,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.112,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.485,13	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		55.222,08	
Imp. Ganancias	141-00			40.974,94	
Devolucion Dto 473/23	141-04			49.618,97	
Asig. Vianda Complement	143-01			8.644,03	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				194.224,28
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23				27.379,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			102.856,88
NETO 1.021.356,00			882.837,63	207.538,95	346.057,32

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON VEINTIUNO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11051	PEDRAZA LUCAS LEANDRO	20-42153146-4

Sueldo / Jornal: 265.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 25/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		265.000,00		
Asistencia 20%	022-61		53.000,00		
Zona Desfavorable	022-63		63.600,00		
Traslado	023-61		26.500,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	55.120,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	17.666,67		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	17.666,67		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		42.700,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.651,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.177,60	
Obra Social	103-00			15.177,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 499.114,00			505.920,00	86.006,40	79.200,40

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007959570

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE CON 00/100

Lucas Leandro Pedraza Aravis
Fecha: 13/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11051	PEDRAZA LUCAS LEANDRO	20-42153146-4

Sueldo / Jornal: 265.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 25/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		265.000,00		
Asistencia 20%	022-61		53.000,00		
Zona Desfavorable	022-63		63.600,00		
Traslado	023-61		26.500,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	55.120,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	17.666,67		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	17.666,67		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		42.700,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.651,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.177,60	
Obra Social	103-00			15.177,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 499.114,00			505.920,00	86.006,40	79.200,40

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007959570

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO CATORCE 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5339	PERICH VICTOR DAMIAN	20-30856895-5

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	62.452,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	51.219,52		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	7.750,40		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	8,00 HORA	10.333,84		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.333,84		
Asistencia 20%	071-01		24.801,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.147,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.494,88	
Obra Social	103-00			7.515,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.262,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.010,01	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				40.295,76
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.042,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 328.990,00			183.162,56	44.430,30	190.257,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007666670

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA CON 00/100

Victor Damian Perich
Fecha: 23/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5339	PERICH VICTOR DAMIAN	20-30856895-5

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	62.452,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	51.219,52		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	7.750,40		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	8,00 HORA	10.333,84		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.333,84		
Asistencia 20%	071-01		24.801,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.147,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.494,88	
Obra Social	103-00			7.515,02	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.262,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.010,01	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				40.295,76
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.042,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 328.990,00			183.162,56	44.430,30	190.257,74

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007666670

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIOCHO MIL NOVECIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5339	PERICH VICTOR DAMIAN	20-30856895-5

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	43.291,09		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	35.504,44		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	6.458,65		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	15.500,80		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	10.333,84		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	8,00 HORA	10.333,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.625,57		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		21.442,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.785,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.668,74	
Obra Social	103-00			7.664,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.387,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.109,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				41.570,79
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				24.966,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 320.955,00			188.958,14	48.023,29	180.020,15

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007666670

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

Victor Damian Perich
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5339	PERICH VICTOR DAMIAN	20-30856895-5

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	43.291,09		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	35.504,44		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	6.458,65		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	15.500,80		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	10.333,84		
Lic.con Goce de Haberes	061-52	8,00 HORA	10.333,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.625,57		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		21.442,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.785,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.668,74	
Obra Social	103-00			7.664,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.387,37	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.109,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				41.570,79
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				24.966,24
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 320.955,00			188.958,14	48.023,29	180.020,15

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007666670

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTE MIL NOVECIENTOS 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	27,00 HORA	22.503,69		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	27,00 HORA	18.453,15		
Hrs. Enfermedad	061-17	64,00 HORA	97.082,88		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	46.833,12		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		175.599,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.441,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.302,29	
Obra Social	103-00			11.302,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.840,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.872,53	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			14.154,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 393.915,00			376.743,12	81.759,51	98.931,39

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701869200 4

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

Rodrigo Alexis Pritchard
Fecha: 07/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	27,00 HORA	22.503,69		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	27,00 HORA	18.453,15		
Hrs. Enfermedad	061-17	64,00 HORA	97.082,88		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	46.833,12		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		175.599,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.441,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.302,29	
Obra Social	103-00			11.302,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.840,66	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.872,53	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			14.154,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 393.915,00			376.743,12	81.759,51	98.931,39

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701869200 4

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	65.844,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.992,55		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	7.584,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	5.460,96		
Asistencia 20%	071-01		25.484,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		104.464,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.201,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.509,57	
Obra Social	103-00			8.509,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.091,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.673,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			4.241,25	
Devolucion Dto 473/23	141-04			7.155,74	
Reconocimiento IIGG	143-41			11.396,99	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 357.151,00			283.652,31	63.177,36	136.676,05

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701869200 4

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

Rodrigo Alexis Pritchard
Fecha: 07/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	65.844,13		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	53.992,55		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	7.584,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	5.460,96		
Asistencia 20%	071-01		25.484,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		104.464,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.201,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.509,57	
Obra Social	103-00			8.509,57	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.091,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.673,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			4.241,25	
Devolucion Dto 473/23	141-04			7.155,74	
Reconocimiento IIGG	143-41			11.396,99	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 357.151,00			283.652,31	63.177,36	136.676,05

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701869200 4

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	66.677,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	54.676,00		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	12.135,36		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		76.742,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.214,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.694,95	
Obra Social	103-00			13.694,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.834,54	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-18.834,17	
Reconocimiento IIGG	143-41			18.834,17	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 499.017,00			456.498,27	89.439,25	131.957,98

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

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

Alfredo Manuel Rementeria
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	66.677,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	54.676,00		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	12.135,36		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		76.742,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.214,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.694,95	
Obra Social	103-00			13.694,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.834,54	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-18.834,17	
Reconocimiento IIGG	143-41			18.834,17	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 499.017,00			456.498,27	89.439,25	131.957,98

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	59.176,37		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	48.524,95		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	12.135,36		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	20.478,42		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Asistencia 20%	071-01		26.697,79		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		100.978,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.698,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.372,40	
Obra Social	103-00			11.372,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.476,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			3.959,90	
Devolucion Dto 473/23	141-04			6.291,83	
Reconocimiento IIGG	143-41			10.251,73	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 425.489,00			379.079,87	76.112,70	122.521,83

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Alfredo Manuel Rementeria
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	59.176,37		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	48.524,95		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	12.135,36		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	20.478,42		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Asistencia 20%	071-01		26.697,79		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		100.978,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.698,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.372,40	
Obra Social	103-00			11.372,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.476,99	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			3.959,90	
Devolucion Dto 473/23	141-04			6.291,83	
Reconocimiento IIGG	143-41			10.251,73	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 425.489,00			379.079,87	76.112,70	122.521,83

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	RIFFO NIVALDO ANDRES	20-92461490-1

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	6.067,68		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		56.150,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.355,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.369,81	
Obra Social	103-00			9.369,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.230,26	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-20.014,69	
Reconocimiento IIGG	143-41			20.014,69	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 391.600,00			312.327,10	61.325,86	140.598,76

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025820873005238500 3

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Nivaldo Andres Riffo
Fecha: 17/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	RIFFO NIVALDO ANDRES	20-92461490-1

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	6.067,68		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		56.150,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.355,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.369,81	
Obra Social	103-00			9.369,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.230,26	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-20.014,69	
Reconocimiento IIGG	143-41			20.014,69	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 391.600,00			312.327,10	61.325,86	140.598,76

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025820873005238500 3

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	RIFFO NIVALDO ANDRES	20-92461490-1

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	59.176,37		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	48.524,95		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	15.927,66		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	24.270,72		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Asistencia 20%	071-01		24.725,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		87.644,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.621,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.169,53	
Obra Social	103-00			12.169,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.141,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			4.322,95	
Devolucion Dto 473/23	141-04			3.763,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			8.085,95	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 461.033,00			405.651,00	81.294,06	136.676,06

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025820873005238 5003

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO MIL TREINTA Y TRES CON 00/100

Nivaldo Andres Riffo
Fecha: 17/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	RIFFO NIVALDO ANDRES	20-92461490-1

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	59.176,37		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	48.524,95		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	15.927,66		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	24.270,72		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Asistencia 20%	071-01		24.725,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		87.644,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.621,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.169,53	
Obra Social	103-00			12.169,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.141,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			4.322,95	
Devolucion Dto 473/23	141-04			3.763,00	
Reconocimiento IIGG	143-41			8.085,95	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 461.033,00			405.651,00	81.294,06	136.676,06

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025820873005238 5003

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO 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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	56.466,52		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.227,95		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.982,34		
Asistencia 20%	071-01		11.293,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.686,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.369,10	
Obra Social	103-00			3.380,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.816,69	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			14.154,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				17.373,42
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				16.324,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.920,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.383,66
NETO 169.617,00			78.970,11	17.252,54	107.899,43

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Alfredo Ruiz
Fecha: 21/09/2023
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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	56.466,52		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	6.227,95		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	4.982,34		
Asistencia 20%	071-01		11.293,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		8.686,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.369,10	
Obra Social	103-00			3.380,04	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.816,69	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			14.154,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				17.373,42
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				16.324,35
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.920,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.383,66
NETO 169.617,00			78.970,11	17.252,54	107.899,43

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DIECISIETE 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	73.074,32		
Asistencia 20%	071-01		14.614,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.645,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.630,68	
Obra Social	103-00			4.000,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.333,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				19.291,62
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.354,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 231.325,00			87.689,18	21.802,03	165.437,85

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 830,39 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	73.074,32		
Asistencia 20%	071-01		14.614,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.645,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.630,68	
Obra Social	103-00			4.000,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.333,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				19.291,62
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.354,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 231.325,00			87.689,18	21.802,03	165.437,85

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO 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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 975,16 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	89.714,72		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	7.313,70		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	5.850,96		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	79.646,16		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	7.801,28		
Asistencia 20%	071-01		17.942,94		
Adicional Especialidad	071-05		40.214,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.333,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.454,51	
Obra Social	103-00			7.454,51	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				15.830,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 345.787,00			248.483,78	42.242,24	139.545,46

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 16/10/2023
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
09/2023	1ra Qna. NORTE	21/09/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 975,16 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	92,00 HORA	89.714,72		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	7.313,70		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	5.850,96		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	79.646,16		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	7.801,28		
Asistencia 20%	071-01		17.942,94		
Adicional Especialidad	071-05		40.214,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.333,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.454,51	
Obra Social	103-00			7.454,51	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				15.830,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 345.787,00			248.483,78	42.242,24	139.545,46

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 0270286720045762290018

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 975,16 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	70.211,52		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	17.552,88		
Asistencia 20%	071-01		17.552,88		
Adicional Especialidad	071-05		103.077,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.923,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.251,85	
Obra Social	103-00			6.251,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			33.026,56
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				15.830,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.920,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.383,66
NETO 279.681,00			208.394,97	37.619,27	108.905,30

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 027028672004576290018

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 16/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 975,16 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	70.211,52		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	17.552,88		
Asistencia 20%	071-01		17.552,88		
Adicional Especialidad	071-05		103.077,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.923,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.251,85	
Obra Social	103-00			6.251,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			33.026,56
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				15.830,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			24.920,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			10.383,66
NETO 279.681,00			208.394,97	37.619,27	108.905,30

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 027028672004576290018

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	9.101,52		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.548,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.422,32	
Obra Social	103-00			8.651,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.209,79	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				47.097,03
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.217,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 366.274,00			214.077,39	45.832,37	198.028,98

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800035421490

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

Cesar Ramon Sanchez Rotela
Fecha: 21/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	9.101,52		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.548,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.422,32	
Obra Social	103-00			8.651,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.209,79	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				47.097,03
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.217,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 366.274,00			214.077,39	45.832,37	198.028,98

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800035421490

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	58.342,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	47.841,50		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	7.584,60		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	20.478,42		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		25.484,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.344,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.639,52	
Obra Social	103-00			8.911,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.426,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				48.689,82
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.042,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 370.059,00			221.317,37	49.909,68	198.651,31

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800003542 1490

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

César Ramon Sanchez Rotela
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	58.342,90		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	47.841,50		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	7.584,60		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	20.478,42		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	13.652,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		25.484,26		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.344,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.639,52	
Obra Social	103-00			8.911,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.426,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				48.689,82
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.042,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 370.059,00			221.317,37	49.909,68	198.651,31

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800003542 1490

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA MIL 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 108.384,06 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		108.384,06		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		92.126,45		
Diferencial Turno B	002-12		44.112,31		
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		74.458,25		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	10.135,51		
Horas Viaje	060-21	110,00 HORA	129.797,80		
Presentismo	079-01	6,00 %	37.725,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.312,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.994,32	
Obra Social	103-00			25.190,22	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		41.983,70	
Imp. Ganancias	141-00			5.266,24	
Devolucion Dto 473/23	141-04			18.523,40	
Asig. Vianda Complement	143-01			13.257,16	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				146.625,02
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23				26.571,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.183,42
NETO 799.973,00			666.477,37	160.480,75	293.976,38

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES CON 00/100

Lucas Andres Santos
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 108.384,06 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		108.384,06		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		92.126,45		
Diferencial Turno B	002-12		44.112,31		
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		74.458,25		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	10.135,51		
Horas Viaje	060-21	110,0 HORA	129.797,80		
Presentismo	079-01	6,00 %	37.725,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.312,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.994,32	
Obra Social	103-00			25.190,22	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		41.983,70	
Imp. Ganancias	141-00			5.266,24	
Devolucion Dto 473/23	141-04			18.523,40	
Asig. Vianda Complement	143-01			13.257,16	
Ad.Art 55	215-07				21.596,33
SNR Acta MTYESS 6/23 Rem	267-22				146.625,02
SNR Acta MTEYSS 6/23 NRe	267-23				26.571,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			99.183,42
NETO 799.973,00			666.477,37	160.480,75	293.976,38

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	20.478,42		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	16.382,88		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.139,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.219,91	
Obra Social	103-00			11.181,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.317,81	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.454,25	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-8.705,19	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				60.279,35
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				38.436,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			69.224,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			28.843,50
NETO 489.815,00			273.997,06	57.607,84	273.425,78

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 00/100

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	20.478,42		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	16.382,88		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.139,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.219,91	
Obra Social	103-00			11.181,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.317,81	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.454,25	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			-8.705,19	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				60.279,35
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				38.436,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			69.224,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			28.843,50
NETO 489.815,00			273.997,06	57.607,84	273.425,78

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	80.013,12		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	65.611,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	13.652,40		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.014,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.276,70	
Obra Social	103-00			8.749,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.290,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.832,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			1.215,44	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				46.029,14
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				36.382,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			58.148,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			24.228,54
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			11.075,92
NETO 404.477,00			209.223,36	52.536,02	247.789,66

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	80.013,12		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	65.611,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	13.652,40		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.014,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.276,70	
Obra Social	103-00			8.749,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.290,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.832,71	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Devolucion Imp.Ganancias	141-00			1.215,44	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				46.029,14
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				36.382,88
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			58.148,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			24.228,54
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			11.075,92
NETO 404.477,00			209.223,36	52.536,02	247.789,66

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
09/2023	ANR DTO 483/2023	6/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10904	SILVA VERONICA ANDREA	27-25619561-0

Sueldo / Jornal: 120.000,00 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 09/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.No Remun Dto 438/23	268-01				1.451,20
NETO 1.451,20			0,00	0,00	1.451,20

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036632446

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 20 CTVOS

Veronica Andrea Silva
Fecha: 20/10/2023
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
09/2023	ANR DTO 483/2023	6/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10904	SILVA VERONICA ANDREA	27-25619561-0

Sueldo / Jornal: 120.000,00 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 09/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Asig.No Remun Dto 438/23	268-01				1.451,20
NETO 1.451,20			0,00	0,00	1.451,20

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036632446

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON 20 CTVOS

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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10904	SILVA VERONICA ANDREA	27-25619561-0

Sueldo / Jornal: 120.000,00 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 09/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		120.000,00		
Asistencia 20%	022-61		24.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		21.600,00		
Zona Desfavorable	022-63		33.120,00		
Traslado	023-61		12.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		149.442,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.617,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.804,87	
Obra Social	103-00			10.804,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO	378.135,00		360.162,30	61.227,59	79.200,29

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036632446

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

Veronica Andrea Silva
Fecha: 20/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10904	SILVA VERONICA ANDREA	27-25619561-0

Sueldo / Jornal: 120.000,00 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 09/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		120.000,00		
Asistencia 20%	022-61		24.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		21.600,00		
Zona Desfavorable	022-63		33.120,00		
Traslado	023-61		12.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		149.442,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.617,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.804,87	
Obra Social	103-00			10.804,87	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO	378.135,00		360.162,30	61.227,59	79.200,29

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036632446

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	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: 13/09/2023 Función: JEFE DE OBRA

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	83.196,16		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	426.647,04		
Franco Compensatorio	066-71	16,00 DIAS	426.647,04		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		80.463,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.435,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.118,78	
Obra Social	103-00			24.118,78	
Imp. Ganancias	141-00			8.513,01	
Devolucion Dto 473/23	141-04			17.730,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 755.704,00			803.959,23	127.455,77	79.200,54

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790880999397800 2

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CUATRO CON 00/100

Hugo Alfredo Torrejon
Fecha: 07/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	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: 13/09/2023 Función: JEFE DE OBRA

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	83.196,16		
Franco Compensatorio	065-71	16,00 DIAS	426.647,04		
Franco Compensatorio	066-71	16,00 DIAS	426.647,04		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		80.463,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		88.435,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.118,78	
Obra Social	103-00			24.118,78	
Imp. Ganancias	141-00			8.513,01	
Devolucion Dto 473/23	141-04			17.730,32	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 755.704,00			803.959,23	127.455,77	79.200,54

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790880999397800 2

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6563	TRIVIÑO FRANCISCO EDUARDO	20-29585512-7

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	63.162,41		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	51.801,56		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.937,60		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	23.251,14		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.625,57		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.938,47		
Asistencia 20%	071-01		25.317,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.463,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.399,17	
Obra Social	103-00			8.592,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.160,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.728,24	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				46.927,25
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.179,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 354.065,00			213.305,68	51.343,69	192.103,01

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040464619 10

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

Francisco Eduardo Triviño
Fecha: 21/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6563	TRIVIÑO FRANCISCO EDUARDO	20-29585512-7

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	63.162,41		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	51.801,56		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.937,60		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	23.251,14		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.625,57		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.938,47		
Asistencia 20%	071-01		25.317,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.463,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.399,17	
Obra Social	103-00			8.592,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.160,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.728,24	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				46.927,25
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.179,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 354.065,00			213.305,68	51.343,69	192.103,01

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040464619 10

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6563	TRIVIÑO FRANCISCO EDUARDO	20-29585512-7

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	55.355,82		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	45.399,12		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.229,33		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	13.563,20		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	10.333,84		
Trabajo en Altura	061-38	16,00 HORA	3.100,16		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.625,57		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		23.121,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.021,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.005,89	
Obra Social	103-00			8.081,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.734,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.387,61	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			42.462,72
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				44.043,16
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				25.141,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 333.021,00			200.196,20	50.638,03	183.462,83

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040464619 10

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

Francisco Eduardo Triviño
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6563	TRIVIÑO FRANCISCO EDUARDO	20-29585512-7

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	55.355,82		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	45.399,12		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	3.229,33		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	13.563,20		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	10.333,84		
Trabajo en Altura	061-38	16,00 HORA	3.100,16		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.625,57		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		23.121,97		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.021,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.005,89	
Obra Social	103-00			8.081,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.734,51	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.387,61	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			42.462,72
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				44.043,16
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				25.141,22
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 333.021,00			200.196,20	50.638,03	183.462,83

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040464619 10

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL VEINTIUNO 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	63.162,41		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	51.801,56		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	11.625,60		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	33.584,98		
Hrs.Hormigon	064-04	20,00 HORA	3.875,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.625,57		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		37.187,20		
Asistencia 20%	071-01		25.317,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.989,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.633,54	
Obra Social	103-00			10.124,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.436,82	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				55.979,32
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.042,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 406.208,00			254.451,45	54.184,21	205.940,76

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SEIS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 21/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	63.162,41		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	51.801,56		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	11.625,60		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	33.584,98		
Hrs.Hormigon	064-04	20,00 HORA	3.875,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.625,57		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		37.187,20		
Asistencia 20%	071-01		25.317,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.989,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.633,54	
Obra Social	103-00			10.124,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.436,82	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				55.979,32
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.042,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 406.208,00			254.451,45	54.184,21	205.940,76

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SEIS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	56.065,51		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	45.981,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	6.458,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.875,20		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	2.906,40		
Asistencia 20%	071-01		21.701,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.858,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.597,77	
Obra Social	103-00			6.399,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.333,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				33.716,98
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.354,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 297.526,00			153.259,00	35.596,43	179.863,43

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	56.065,51		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	45.981,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	6.458,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.875,20		
Hrs.Hormigon	064-04	15,00 HORA	2.906,40		
Asistencia 20%	071-01		21.701,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.858,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.597,77	
Obra Social	103-00			6.399,90	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.333,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				33.716,98
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.354,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 297.526,00			153.259,00	35.596,43	179.863,43

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.190,79 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	58.244,27		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	47.736,04		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.358,57		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.526,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	10.717,11		
Asistencia 20%	071-01		23.339,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.831,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.135,78	
Obra Social	103-00			7.051,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.875,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.700,69	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				37.662,42
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.179,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 312.437,00			171.192,81	41.594,57	182.838,76

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 083000653100277591001O

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

Hernan Vargas Jaldin
Fecha: 21/09/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.190,79 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	58.244,27		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	47.736,04		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.358,57		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.526,32		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	10.717,11		
Asistencia 20%	071-01		23.339,48		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.831,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.135,78	
Obra Social	103-00			7.051,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.875,86	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.700,69	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				37.662,42
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				26.179,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 312.437,00			171.192,81	41.594,57	182.838,76

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 083000653100277591001O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	49.678,30		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	40.742,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	6.458,65		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	17.438,40		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	10.333,84		
Hrs.Hormigon	064-04	5,00 HORA	968,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.625,57		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		21.701,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.275,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.802,44	
Obra Social	103-00			7.890,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.575,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.260,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				42.551,21
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.042,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 336.717,00			193.414,61	49.210,67	192.513,06

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 08300065310027759100 10

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Hernan Vargas Jaldin
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	49.678,30		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	40.742,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	5,00 HORA	6.458,65		
Horas Extras 50 %	061-01	9,00 HORA	17.438,40		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	10.333,84		
Hrs.Hormigon	064-04	5,00 HORA	968,80		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	11.625,57		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		21.701,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.275,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.802,44	
Obra Social	103-00			7.890,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.575,20	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.260,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			214,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				42.551,21
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				27.042,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			35.996,74
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			14.998,62
NETO 336.717,00			193.414,61	49.210,67	192.513,06

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 08300065310027759100 10

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS DIECISIETE 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
09/2023	202309 AJUSTE 1QSEPT23	26/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		4.065,52		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		908,46		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		454,23		
AJ. HS FERIADO	063-33		807,52		
AJ. HS NORMALES	063-37		4.918,14		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		1.978,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.444,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		393,97	
Obra Social	103-00			480,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		400,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		320,43	
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				2.889,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
NETO 12.982,00			13.132,30	3.040,12	2.889,82

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 08300065310027759100 10

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS CON 00/100

Hernan Vargas Jaldin
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 AJUSTE 1QSEPT23	26/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.291,73 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Aj Hr.Nor.RES.1434/08 Zo	001-84		4.065,52		
AJ. FRANCOS COMPENSAT	063-20		908,46		
AJ. HS EXTRAS 50%	063-25		454,23		
AJ. HS FERIADO	063-33		807,52		
AJ. HS NORMALES	063-37		4.918,14		
Ajte.Asistencia 20%	088-02		1.978,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.444,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		393,97	
Obra Social	103-00			480,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		400,53	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		320,43	
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				2.889,11
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
NETO 12.982,00			13.132,30	3.040,12	2.889,82

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 08300065310027759100 10

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 270.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		270.000,00		
Asistencia 20%	022-61		54.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		48.600,00		
Zona Desfavorable	022-63		74.520,00		
Traslado	023-61		27.000,00		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	21.275,97		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	33.190,51		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	21.275,97		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	21.275,97		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	21.275,97		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		84.959,18		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	63.827,91		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	63.827,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.149,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.768,09	
Obra Social	103-00			17.768,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 570.784,00			592.269,69	100.685,85	79.200,16

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036115714

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

Laura Andrea Vera
Fecha: 08/10/2023
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
09/2023	202309 Mensuales	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 270.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		270.000,00		
Asistencia 20%	022-61		54.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		48.600,00		
Zona Desfavorable	022-63		74.520,00		
Traslado	023-61		27.000,00		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	21.275,97		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	33.190,51		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	21.275,97		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	21.275,97		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	21.275,97		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		84.959,18		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	63.827,91		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	63.827,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		65.149,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.768,09	
Obra Social	103-00			17.768,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			79.200,00
NETO 570.784,00			592.269,69	100.685,85	79.200,16

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036115714

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	73.345,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	60.143,60		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	25.029,18		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	15.017,64		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	8,00 HORA	12.135,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.820,21		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.560,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.334,80	
Obra Social	103-00			11.290,41	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		11.290,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.408,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.526,94	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				61.121,90
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				37.398,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			69.224,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			28.843,50
NETO 467.927,00			277.826,82	78.412,17	268.512,35

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Martin Fabian Videla
Fecha: 09/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	73.345,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	60.143,60		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	25.029,18		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	15.017,64		
Hrs.Art 19 Fuerza Mayor	064-81	8,00 HORA	12.135,36		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.820,21		
Asistencia 20%	071-01		29.124,86		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.560,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.334,80	
Obra Social	103-00			11.290,41	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		11.290,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.408,67	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.526,94	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			47.180,80
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				61.121,90
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				37.398,17
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			69.224,50
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			28.843,50
NETO 467.927,00			277.826,82	78.412,17	268.512,35

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	15.017,64		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.548,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.422,33	
Obra Social	103-00			8.910,66	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		8.910,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.425,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.940,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Ajte Sindicato UOCR	125-02			1.644,63	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				47.097,11
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				35.847,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			60.917,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			25.382,28
NETO 397.863,00			214.077,78	62.101,11	245.886,33

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 09/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	80.846,59		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	66.294,65		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.550,76		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	15.017,64		
Asistencia 20%	071-01		29.428,25		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.548,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.422,33	
Obra Social	103-00			8.910,66	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		8.910,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.425,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.940,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Ajte Seguro de Vida UOCR	125-01			395,42	
Ajte Sindicato UOCR	125-02			1.644,63	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				47.097,11
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				35.847,15
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			60.917,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			25.382,28
NETO 397.863,00			214.077,78	62.101,11	245.886,33

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA 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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	74.178,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	60.827,05		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	6.067,68		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		28.214,71		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		59.639,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.355,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.369,81	
Obra Social	103-00			9.369,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.230,26	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 391.600,00			312.327,09	61.325,86	140.598,77

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000145336247

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS CON 00/100

Elio Waldo Zumbay
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	202309 1ra qna SUR	21/09/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	74.178,83		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	60.827,05		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	6.067,68		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.275,38		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		28.214,71		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		59.639,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.355,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.369,81	
Obra Social	103-00			9.369,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.230,26	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			51.898,88
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			33.227,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			13.844,88
NETO 391.600,00			312.327,09	61.325,86	140.598,77

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010000145336247

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS 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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	59.176,37		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	48.524,95		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	15.927,66		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	11.376,90		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		24.725,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		108.261,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.603,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.891,97	
Obra Social	103-00			8.891,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.409,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 358.931,00			296.399,14	59.989,94	122.521,80

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001453362 47

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

Elio Waldo Zumbay
Fecha: 06/10/2023
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
09/2023	2da Qna	1/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.516,92 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 13/09/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	59.176,37		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	48.524,95		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	10,50 HORA	15.927,66		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	11.376,90		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.135,36		
Asistencia 20%	071-01		24.725,80		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		16.271,02		
Adicional Especialidad	071-05		108.261,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.603,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.891,97	
Obra Social	103-00			8.891,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.409,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.192,12	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			37.744,64
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				24.742,89
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				16.883,55
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			30.458,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			12.691,14
NETO 358.931,00			296.399,14	59.989,94	122.521,80

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001453362 47

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador