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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 640.735,04 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		640.735,04		
Zona Desfavorable	002-31		128.147,01		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.073,77		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		271.428,36		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	255.207,16		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-212.672,64		
Guardia Pasiva	060-01	16,00 CANT	74.081,44		
Guardia Pasiva DNH	060-02	8,00 CANT	57.563,44		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	380.692,44		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	77.080,87		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		41.170,70		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		816.075,42		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-816.075,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		80.496,67	
Imp. Ganancias	141-00			34.533,19	
Asig. Vianda Complement	243-01				17.266,59
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				178.268,09
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				22.480,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	33,00 CANT			147.830,43
Vianda 10 hrs	276-02	18,00 CANT			80.634,78
NETO 1.980.375,00			1.811.667,61	277.774,27	446.481,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 640.735,04 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		640.735,04		
Zona Desfavorable	002-31		128.147,01		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.073,77		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		271.428,36		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	255.207,16		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-212.672,64		
Guardia Pasiva	060-01	16,00 CANT	74.081,44		
Guardia Pasiva DNH	060-02	8,00 CANT	57.563,44		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	380.692,44		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	77.080,87		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		41.170,70		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		816.075,42		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-816.075,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		80.496,67	
Imp. Ganancias	141-00			34.533,19	
Asig. Vianda Complement	243-01				17.266,59
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				178.268,09
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				22.480,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	33,00 CANT			147.830,43
Vianda 10 hrs	276-02	18,00 CANT			80.634,78
NETO 1.980.375,00			1.811.667,61	277.774,27	446.481,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5317	AINOL MANUEL IGNACIO	20-23905380-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	25,00 HORA	92.532,50		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Prestac.Dineraria Art	067-11	9,00 HORA	42.946,20		
Prestac.Dineraria Art	067-92	9,00 HORA	-42.946,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		62.388,95		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.191,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.597,56	
Obra Social	103-00			12.597,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.497,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.398,37	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		91.626,37	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			47.294,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			19.705,98
NETO 398.513,00			419.918,56	181.908,86	160.503,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072038088000040130136

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE CON 00/100

Manuel Ignacio Ainol
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5317	AINOL MANUEL IGNACIO	20-23905380-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	25,00 HORA	92.532,50		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Prestac.Dineraria Art	067-11	9,00 HORA	42.946,20		
Prestac.Dineraria Art	067-92	9,00 HORA	-42.946,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		62.388,95		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.191,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.597,56	
Obra Social	103-00			12.597,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.497,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.398,37	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		91.626,37	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			47.294,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			19.705,98
NETO 398.513,00			419.918,56	181.908,86	160.503,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072038088000040130136

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5317	AINOL MANUEL IGNACIO	20-23905380-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	29,00 HORA	107.337,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		64.704,28		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.720,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.651,01	
Obra Social	103-00			11.651,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.709,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.767,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		83.117,52	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 358.496,00			388.366,97	169.290,81	139.419,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072030888000040130136

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

Manuel Ignacio Ainol
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5317	AINOL MANUEL IGNACIO	20-23905380-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	29,00 HORA	107.337,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		64.704,28		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.720,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.651,01	
Obra Social	103-00			11.651,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.709,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.767,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		83.117,52	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 358.496,00			388.366,97	169.290,81	139.419,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072030888000040130136

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	ALTAMIRA EMANUEL HUGO ALBERTO	20-30542741-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.915,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.340,58	
Obra Social	103-00			10.340,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.617,14	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 485.833,00			344.685,93	67.213,75	208.360,82

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701189009

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	ALTAMIRA EMANUEL HUGO ALBERTO	20-30542741-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.915,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.340,58	
Obra Social	103-00			10.340,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.617,14	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 485.833,00			344.685,93	67.213,75	208.360,82

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701189009

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	ALTAMIRA EMANUEL HUGO ALBERTO	20-30542741-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	72.195,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	59.200,51		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		21.784,84		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.782,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.122,49	
Obra Social	103-00			8.122,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.768,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 400.742,00			270.749,76	55.470,58	185.462,82

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701189009

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	ALTAMIRA EMANUEL HUGO ALBERTO	20-30542741-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	72.195,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	59.200,51		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		21.784,84		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.782,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.122,49	
Obra Social	103-00			8.122,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.768,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 400.742,00			270.749,76	55.470,58	185.462,82

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701189009

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	2.879,14		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.273,56		
Horas Viaje	060-21	68,00 HORA	97.890,76		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	70.358,46		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.512,37		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-58.537,11		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.512,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		57.219,20	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				101.181,04
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.940,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			125.485,36
NETO 1.076.254,00			1.028.262,59	219.963,61	267.955,02

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001262782

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	2.879,14		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.273,56		
Horas Viaje	060-21	68,00 HORA	97.890,76		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	70.358,46		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.512,37		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-58.537,11		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.512,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		57.219,20	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				101.181,04
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.940,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			125.485,36
NETO 1.076.254,00			1.028.262,59	219.963,61	267.955,02

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001262782

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	99.650,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	81.713,38		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		33.897,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.621,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.442,30	
Obra Social	103-00			9.442,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.868,58	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 418.002,00			314.743,21	61.374,93	164.633,72

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

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

Santiago Alejo Avila
Fecha: 21/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	99.650,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	81.713,38		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		33.897,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.621,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.442,30	
Obra Social	103-00			9.442,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.868,58	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 418.002,00			314.743,21	61.374,93	164.633,72

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Prestac.Dineraria Art	067-11	54,00 HORA	161.497,80		
Prestac.Dineraria Art	067-92	54,00 HORA	-161.497,80		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		25.139,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.950,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.895,46	
Obra Social	103-00			7.895,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.579,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 385.333,00			263.182,10	53.994,89	176.145,79

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

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

Santiago Alejo Avila
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Prestac.Dineraria Art	067-11	54,00 HORA	161.497,80		
Prestac.Dineraria Art	067-92	54,00 HORA	-161.497,80		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		25.139,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.950,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.895,46	
Obra Social	103-00			7.895,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.579,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 385.333,00			263.182,10	53.994,89	176.145,79

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5400	AVILEZ DANIEL HUMBERTO	20-37764094-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		27.925,05		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.289,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.806,27	
Obra Social	103-00			8.806,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.338,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.870,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 405.462,00			293.542,17	65.785,96	177.705,79

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003963672

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5400	AVILEZ DANIEL HUMBERTO	20-37764094-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		27.925,05		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.289,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.806,27	
Obra Social	103-00			8.806,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.338,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.870,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 405.462,00			293.542,17	65.785,96	177.705,79

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003963672

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5400	AVILEZ DANIEL HUMBERTO	20-37764094-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.046,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.285,45	
Obra Social	103-00			9.285,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.737,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.190,30	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 446.544,00			309.515,09	66.545,73	203.574,64

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003963672

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5400	AVILEZ DANIEL HUMBERTO	20-37764094-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.046,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.285,45	
Obra Social	103-00			9.285,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.737,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.190,30	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 446.544,00			309.515,09	66.545,73	203.574,64

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003963672

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	16.547,09		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.607,28		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	1.891,12		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.744,09		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.728,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.562,28	
Obra Social	103-00			7.562,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.301,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 353.853,00			252.076,14	49.154,84	150.931,70

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

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

Angel Gustavo Ayarde
Fecha: 24/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	16.547,09		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.607,28		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	1.891,12		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.744,09		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.728,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.562,28	
Obra Social	103-00			7.562,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.301,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 353.853,00			252.076,14	49.154,84	150.931,70

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

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	61.473,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	50.416,39		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	26.002,57		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	53.580,94		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	945,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.607,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		54.931,30		
Asistencia 20%	071-01		25.214,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.112,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.576,17	
Obra Social	103-00			9.576,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.980,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 392.736,00			319.205,65	64.919,49	138.449,84

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

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

Angel Gustavo Ayarde
Fecha: 24/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	61.473,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	50.416,39		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	26.002,57		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	53.580,94		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	945,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.607,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		54.931,30		
Asistencia 20%	071-01		25.214,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.112,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.576,17	
Obra Social	103-00			9.576,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.980,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 392.736,00			319.205,65	64.919,49	138.449,84

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	52.154,47		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	42.768,98		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.005,43		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	24.065,10		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.032,55		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.960,12		
Asistencia 20%	071-01		21.391,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.983,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.268,21	
Obra Social	103-00			6.268,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.223,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.178,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 333.293,00			208.940,29	47.596,55	171.949,26

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	52.154,47		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	42.768,98		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.005,43		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	24.065,10		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.032,55		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.960,12		
Asistencia 20%	071-01		21.391,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.983,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.268,21	
Obra Social	103-00			6.268,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.223,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.178,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 333.293,00			208.940,29	47.596,55	171.949,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	64.642,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	53.009,44		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	14.038,01		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	34.760,70		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.032,55		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		34.412,35		
Asistencia 20%	071-01		25.936,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.116,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.940,97	
Obra Social	103-00			7.940,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.617,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.293,98	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 410.393,00			264.698,88	56.910,27	202.604,39

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

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

Tomas Esteban Bolaño
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	64.642,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	53.009,44		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	14.038,01		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	34.760,70		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.032,55		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		34.412,35		
Asistencia 20%	071-01		25.936,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.116,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.940,97	
Obra Social	103-00			7.940,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.617,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.293,98	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 410.393,00			264.698,88	56.910,27	202.604,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	56.731,92		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
Asistencia 20%	071-01		14.993,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.678,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.185,09	
Obra Social	103-00			3.185,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		34.613,34	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			23.647,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			9.852,99
NETO 134.666,00			106.169,74	55.336,58	83.832,84

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso

Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	56.731,92		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
Asistencia 20%	071-01		14.993,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.678,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.185,09	
Obra Social	103-00			3.185,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		34.613,34	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			23.647,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			9.852,99
NETO 134.666,00			106.169,74	55.336,58	83.832,84

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	56.731,92		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.029,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.735,29	
Obra Social	103-00			2.735,29	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		31.502,20	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			23.647,12
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			9.571,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			9.852,99
NETO 137.579,00			91.176,30	47.002,17	93.404,87

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	56.731,92		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.029,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.735,29	
Obra Social	103-00			2.735,29	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		31.502,20	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			23.647,12
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			9.571,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			9.852,99
NETO 137.579,00			91.176,30	47.002,17	93.404,87

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 859,42 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	55.002,88		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	23.204,34		
Asistencia 20%	071-01		15.641,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.323,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.815,46	
Obra Social	103-00			2.815,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.346,21	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	16,00 HORA			23.024,16
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 167.045,00			93.848,66	18.300,48	91.496,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Ivana Yanina Cabañez
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 859,42 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	55.002,88		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	23.204,34		
Asistencia 20%	071-01		15.641,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.323,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.815,46	
Obra Social	103-00			2.815,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.346,21	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	16,00 HORA			23.024,16
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 167.045,00			93.848,66	18.300,48	91.496,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 859,42 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	61.878,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	13.750,72		
Asistencia 20%	071-01		12.375,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.680,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.640,14	
Obra Social	103-00			2.640,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.200,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	18,00 HORA			25.902,18
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 167.330,00			88.004,61	19.835,29	99.160,68

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

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

Ivana Yanina Cabañez
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 859,42 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	61.878,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	13.750,72		
Asistencia 20%	071-01		12.375,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.680,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.640,14	
Obra Social	103-00			2.640,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.200,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	18,00 HORA			25.902,18
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 167.330,00			88.004,61	19.835,29	99.160,68

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 316.800,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 22/08/2017
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		316.800,00		
Asistencia 20%	022-61		63.360,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		57.024,00		
Zona Desfavorable	022-63		87.436,80		
Traslado	023-61		31.680,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	87.372,90		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	84.012,39		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-84.012,39		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		187.199,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.396,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.926,19	
Obra Social	103-00			24.926,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 786.249,00			830.872,94	141.248,40	96.624,46

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072028678800004008222 2

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

Pablo Isaias Calfupan
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 316.800,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 22/08/2017
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		316.800,00		
Asistencia 20%	022-61		63.360,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		57.024,00		
Zona Desfavorable	022-63		87.436,80		
Traslado	023-61		31.680,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	87.372,90		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	84.012,39		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-84.012,39		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		187.199,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.396,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.926,19	
Obra Social	103-00			24.926,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 786.249,00			830.872,94	141.248,40	96.624,46

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072028678800004008222 2

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		21.784,84		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.566,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.427,09	
Obra Social	103-00			9.427,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.855,91	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 450.779,00			314.236,40	61.276,09	197.818,69

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000035110314

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		21.784,84		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.566,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.427,09	
Obra Social	103-00			9.427,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.855,91	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 450.779,00			314.236,40	61.276,09	197.818,69

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000035110314

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	11.659,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		5.446,42		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.231,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.426,81	
Obra Social	103-00			7.426,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.189,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 362.805,00			247.560,24	50.948,64	166.193,40

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000035110314

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	11.659,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		5.446,42		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.231,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.426,81	
Obra Social	103-00			7.426,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.189,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 362.805,00			247.560,24	50.948,64	166.193,40

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000035110314

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 358.241,92 Categoria: P016 TECNICO SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		358.241,92		
Zona Desfavorable	002-31		71.648,38		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	1.439,11		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	8.120,20		
Horas Extras 50 %	061-01	40,00 HORA	155.846,80		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	26.380,48		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		320.251,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-320.251,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.082,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.295,11	
Obra Social	103-00			23.998,85	
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				69.847,95
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				20.276,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.472,46
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			89.594,20
NETO 882.653,00			709.836,91	123.376,02	296.192,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Mariano Campastro
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 358.241,92 Categoria: P016 TECNICO SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		358.241,92		
Zona Desfavorable	002-31		71.648,38		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	1.439,11		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	8.120,20		
Horas Extras 50 %	061-01	40,00 HORA	155.846,80		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	26.380,48		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		320.251,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-320.251,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.082,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.295,11	
Obra Social	103-00			23.998,85	
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				69.847,95
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				20.276,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.472,46
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			89.594,20
NETO 882.653,00			709.836,91	123.376,02	296.192,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10559	CARDENAS MAURICIO GABRIEL	20-92708848-8

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	2.879,14		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.083,68		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	103.649,04		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	45.523,46		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.512,37		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-39.024,74		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.512,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		57.210,65	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				101.205,22
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.071.610,00			1.028.508,36	219.955,06	263.056,70

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036115646

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
Fecha: 17/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10559	CARDENAS MAURICIO GABRIEL	20-92708848-8

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	2.879,14		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.083,68		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	103.649,04		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	45.523,46		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.512,37		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-39.024,74		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.512,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		57.210,65	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				101.205,22
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.071.610,00			1.028.508,36	219.955,06	263.056,70

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036115646

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS DIEZ 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.322,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.724,23	
Obra Social	103-00			7.724,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.436,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.149,49	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 395.151,00			257.474,26	55.356,97	193.033,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302660647

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 02/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.322,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.724,23	
Obra Social	103-00			7.724,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.436,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.149,49	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 395.151,00			257.474,26	55.356,97	193.033,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302660647

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		47.949,60		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.684,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.277,49	
Obra Social	103-00			10.277,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.564,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.851,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 442.989,00			342.583,03	76.329,73	176.735,70

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302660647

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		47.949,60		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.684,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.277,49	
Obra Social	103-00			10.277,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.564,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.851,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 442.989,00			342.583,03	76.329,73	176.735,70

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302660647

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	81.428,60		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.240,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.247,31	
Obra Social	103-00			11.247,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.372,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.498,20	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 450.022,00			374.910,21	80.605,69	155.717,48

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855595

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIDOS CON 00/100

Raul Maico Carrasco
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	81.428,60		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.240,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.247,31	
Obra Social	103-00			11.247,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.372,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.498,20	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 450.022,00			374.910,21	80.605,69	155.717,48

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855595

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIDOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	74.026,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.227,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.425,62	
Obra Social	103-00			10.425,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.688,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.950,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 409.549,00			347.520,59	77.391,31	139.419,72

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

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

Raul Maico Carrasco
Fecha: 18/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	74.026,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.227,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.425,62	
Obra Social	103-00			10.425,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.688,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.950,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 409.549,00			347.520,59	77.391,31	139.419,72

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	78.296,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	64.203,37		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	5.552,00		
Asistencia 20%	071-01		28.500,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		13.420,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.727,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.016,46	
Obra Social	103-00			7.016,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.847,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.677,64	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			84.454,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			35.189,25
NETO 362.208,00			233.882,03	50.284,63	178.610,60

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 21/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	78.296,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	64.203,37		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	5.552,00		
Asistencia 20%	071-01		28.500,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		13.420,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.727,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.016,46	
Obra Social	103-00			7.016,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.847,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.677,64	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			84.454,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			35.189,25
NETO 362.208,00			233.882,03	50.284,63	178.610,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	41.616,56		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	93.666,24		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		109.220,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.820,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.860,09	
Obra Social	103-00			13.860,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.550,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.240,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 528.132,00			462.003,02	102.005,03	168.134,01

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	41.616,56		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	93.666,24		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		109.220,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.820,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.860,09	
Obra Social	103-00			13.860,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.550,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.240,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 528.132,00			462.003,02	102.005,03	168.134,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	52.154,47		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	42.768,98		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.005,43		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	36.097,65		
Asistencia 20%	071-01		26.204,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.360,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.552,93	
Obra Social	103-00			5.552,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.627,44	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 330.525,00			185.097,59	36.094,03	181.521,44

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

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	52.154,47		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	42.768,98		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.005,43		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	36.097,65		
Asistencia 20%	071-01		26.204,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.360,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.552,93	
Obra Social	103-00			5.552,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.627,44	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 330.525,00			185.097,59	36.094,03	181.521,44

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	58.031,03		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.588,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.010,86		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	24.065,10		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.513,91		
Asistencia 20%	071-01		21.123,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.978,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.266,86	
Obra Social	103-00			6.266,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.222,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 343.192,00			208.895,17	43.408,95	177.705,78

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

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	58.031,03		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.588,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.010,86		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	24.065,10		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.513,91		
Asistencia 20%	071-01		21.123,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.978,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.266,86	
Obra Social	103-00			6.266,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.222,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 343.192,00			208.895,17	43.408,95	177.705,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Trabajo en Altura	061-38	28,00 HORA	7.772,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		68.251,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.178,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.594,10	
Obra Social	103-00			9.594,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.995,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.396,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 377.249,00			319.803,22	71.432,08	128.877,86

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

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

César David Chacon
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Trabajo en Altura	061-38	28,00 HORA	7.772,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		68.251,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.178,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.594,10	
Obra Social	103-00			9.594,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.995,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.396,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 377.249,00			319.803,22	71.432,08	128.877,86

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Asistencia 20%	071-01		25.909,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		109.802,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.209,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.602,56	
Obra Social	103-00			9.602,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.002,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.401,71	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 356.151,00			320.085,31	68.818,34	104.884,03

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: 23/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Asistencia 20%	071-01		25.909,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		109.802,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.209,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.602,56	
Obra Social	103-00			9.602,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.002,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.401,71	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 356.151,00			320.085,31	68.818,34	104.884,03

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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10798	CHIGUAY EMANUEL ALEXIS	20-42772396-9

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	58.031,03		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.588,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.010,86		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	24.065,10		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.513,91		
Asistencia 20%	071-01		21.123,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.978,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.266,86	
Obra Social	103-00			6.266,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.222,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 343.192,00			208.895,17	43.408,95	177.705,78

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219954 6

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10798	CHIGUAY EMANUEL ALEXIS	20-42772396-9

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	58.031,03		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.588,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.010,86		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	24.065,10		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.513,91		
Asistencia 20%	071-01		21.123,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.978,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.266,86	
Obra Social	103-00			6.266,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.222,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 343.192,00			208.895,17	43.408,95	177.705,78

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219954 6

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10798	CHIGUAY EMANUEL ALEXIS	20-42772396-9

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	52.154,47		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	42.768,98		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.005,43		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	32.086,80		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.037,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.646,48	
Obra Social	103-00			4.646,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.872,06	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			64.185,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			26.743,83
NETO 291.844,00			154.882,52	30.202,10	167.163,58

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219954 6

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

Emanuel Alexis Chiguay
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10798	CHIGUAY EMANUEL ALEXIS	20-42772396-9

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	52.154,47		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	42.768,98		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.005,43		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	32.086,80		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.037,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.646,48	
Obra Social	103-00			4.646,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.872,06	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			64.185,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			26.743,83
NETO 291.844,00			154.882,52	30.202,10	167.163,58

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219954 6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10926	CONFEGGI JUAN RAMON	23-27829619-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		69.999,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.664,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.090,40	
Obra Social	103-00			11.090,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.242,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 454.766,00			369.680,00	74.761,99	159.847,99

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007722466

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Juan Ramon Confeggi
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10926	CONFEGGI JUAN RAMON	23-27829619-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		69.999,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.664,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.090,40	
Obra Social	103-00			11.090,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.242,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 454.766,00			369.680,00	74.761,99	159.847,99

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007722466

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10926	CONFEGGI JUAN RAMON	23-27829619-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Asistencia 20%	071-01		32.941,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		52.679,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.025,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.188,66	
Obra Social	103-00			8.188,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.823,88	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 385.333,00			272.955,24	53.226,28	165.604,04

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007722466

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

Juan Ramon Confeggi
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10926	CONFEGGI JUAN RAMON	23-27829619-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Asistencia 20%	071-01		32.941,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		52.679,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.025,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.188,66	
Obra Social	103-00			8.188,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.823,88	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 385.333,00			272.955,24	53.226,28	165.604,04

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007722466

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		47.949,60		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.839,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.865,35	
Obra Social	103-00			10.865,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.054,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.243,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		96.619,82	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 363.507,00			362.178,39	181.162,56	182.491,17

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		47.949,60		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.839,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.865,35	
Obra Social	103-00			10.865,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.054,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.243,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		96.619,82	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 363.507,00			362.178,39	181.162,56	182.491,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.374,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.102,24	
Obra Social	103-00			9.102,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.585,19	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.068,16	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		87.821,06	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 333.631,00			303.407,91	157.053,76	187.276,85

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 27/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.374,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.102,24	
Obra Social	103-00			9.102,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.585,19	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.068,16	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		87.821,06	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 333.631,00			303.407,91	157.053,76	187.276,85

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 277.200,00 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 28/02/2012
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: ADMINISTRATIVO DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		277.200,00		
Asistencia 20%	022-61		55.440,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		49.896,00		
Zona Desfavorable	022-63		76.507,20		
Traslado	023-61		27.720,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		258.120,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.937,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.346,52	
Obra Social	103-00			22.346,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 714.878,00			744.884,05	126.630,29	96.624,24

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

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

Fernando Gabriel Cordoba
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 277.200,00 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 28/02/2012
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: ADMINISTRATIVO DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		277.200,00		
Asistencia 20%	022-61		55.440,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		49.896,00		
Zona Desfavorable	022-63		76.507,20		
Traslado	023-61		27.720,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		258.120,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.937,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.346,52	
Obra Social	103-00			22.346,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 714.878,00			744.884,05	126.630,29	96.624,24

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 224.400,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 03/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICINA TECNICA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		224.400,00		
Asistencia 20%	022-61		44.880,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		40.392,00		
Zona Desfavorable	022-63		61.934,40		
Traslado	023-61		22.440,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		165.593,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.560,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.789,20	
Obra Social	103-00			16.789,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 561.126,00			559.639,97	95.138,80	96.624,83

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

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

Tomas Andres Cortez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 224.400,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 03/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICINA TECNICA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		224.400,00		
Asistencia 20%	022-61		44.880,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		40.392,00		
Zona Desfavorable	022-63		61.934,40		
Traslado	023-61		22.440,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		165.593,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.560,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.789,20	
Obra Social	103-00			16.789,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 561.126,00			559.639,97	95.138,80	96.624,83

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	5.829,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.375,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.466,06	
Obra Social	103-00			7.466,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.221,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.977,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		60.378,96	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 261.187,00			248.868,64	116.560,10	128.878,46

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

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

Franco Eduardo Crespo
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	5.829,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.375,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.466,06	
Obra Social	103-00			7.466,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.221,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.977,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		60.378,96	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 261.187,00			248.868,64	116.560,10	128.878,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MIL CIENTO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	7.402,60		
Hrs.Hormigon	064-04	27,00 HORA	7.495,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.721,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.560,44	
Obra Social	103-00			7.560,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.300,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.040,30	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		62.921,16	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 275.301,00			252.014,76	117.104,32	140.390,56

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

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

Franco Eduardo Crespo
Fecha: 24/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	7.402,60		
Hrs.Hormigon	064-04	27,00 HORA	7.495,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.721,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.560,44	
Obra Social	103-00			7.560,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.300,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.040,30	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		62.921,16	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 275.301,00			252.014,76	117.104,32	140.390,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.502,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.773,32	
Obra Social	103-00			7.695,59	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.964,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.477,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.182,21	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 398.304,00			259.110,62	59.595,44	198.788,82

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302955215

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.502,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.773,32	
Obra Social	103-00			7.695,59	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.964,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.477,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.182,21	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 398.304,00			259.110,62	59.595,44	198.788,82

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302955215

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	63,00 HORA	64.060,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	63,00 HORA	52.530,03		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		22.775,06		
Asistencia 20%	071-01		29.980,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.613,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.167,22	
Obra Social	103-00			9.075,55	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		4.675,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.639,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.111,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 398.811,00			305.574,02	72.956,41	166.193,39

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302955215

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	63,00 HORA	64.060,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	63,00 HORA	52.530,03		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		22.775,06		
Asistencia 20%	071-01		29.980,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.613,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.167,22	
Obra Social	103-00			9.075,55	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		4.675,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.639,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.111,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 398.811,00			305.574,02	72.956,41	166.193,39

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302955215

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
Adicional Especialidad	071-05		67.220,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.805,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.128,77	
Obra Social	103-00			5.128,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 258.528,00			170.959,11	31.737,43	119.306,32

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

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

Fernando Damian Diaz
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
Adicional Especialidad	071-05		67.220,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.805,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.128,77	
Obra Social	103-00			5.128,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 258.528,00			170.959,11	31.737,43	119.306,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
Asistencia 20%	071-01		18.235,26		
Adicional Especialidad	071-05		51.390,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.688,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.824,06	
Obra Social	103-00			4.824,06	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 258.528,00			160.801,98	27.336,34	125.062,36

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

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

Fernando Damian Diaz
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
Asistencia 20%	071-01		18.235,26		
Adicional Especialidad	071-05		51.390,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.688,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.824,06	
Obra Social	103-00			4.824,06	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 258.528,00			160.801,98	27.336,34	125.062,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	21.593,55		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.333,22		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	103.649,04		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	46.292,92		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	20.136,18		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-40.272,36		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-20.136,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		58.225,89	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				103.024,22
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.090.899,00			1.046.994,15	220.970,30	264.875,15

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

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

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	21.593,55		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.333,22		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	103.649,04		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	46.292,92		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	20.136,18		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-40.272,36		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-20.136,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		58.225,89	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				103.024,22
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.090.899,00			1.046.994,15	220.970,30	264.875,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6486	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	20-31475475-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	68.399,78		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	56.097,11		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	18.910,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	12.765,06		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	25.214,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		5.446,42		
Asistencia 20%	071-01		24.899,38		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.474,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.947,52	
Obra Social	103-00			6.947,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.789,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 374.969,00			231.583,91	47.833,25	191.218,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702473400 8

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

Diego Fernando Gonzalez
Fecha: 17/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6486	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	20-31475475-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	68.399,78		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	56.097,11		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	18.910,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	12.765,06		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	25.214,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		5.446,42		
Asistencia 20%	071-01		24.899,38		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.474,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.947,52	
Obra Social	103-00			6.947,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.789,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 374.969,00			231.583,91	47.833,25	191.218,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702473400 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6486	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	20-31475475-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	16.547,09		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	40.973,66		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	18.438,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.261,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.616,73	
Obra Social	103-00			9.616,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.013,94	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 466.410,00			320.557,60	62.508,74	208.361,14

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702473400 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100

Diego Fernando Gonzalez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6486	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	20-31475475-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	16.547,09		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	40.973,66		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	18.438,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.261,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.616,73	
Obra Social	103-00			9.616,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.013,94	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 466.410,00			320.557,60	62.508,74	208.361,14

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702473400 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	27,00 HORA	74.951,46		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.955,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.351,42	
Obra Social	103-00			10.351,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.626,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.900,95	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 460.080,00			345.047,49	74.185,19	189.217,70

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

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

Carlos Fabian Gorocito
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	27,00 HORA	74.951,46		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.955,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.351,42	
Obra Social	103-00			10.351,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.626,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.900,95	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 460.080,00			345.047,49	74.185,19	189.217,70

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA MIL 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	26,50 HORA	73.563,47		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	62.922,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		62.388,95		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.986,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.269,16	
Obra Social	103-00			12.269,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.224,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.179,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 462.574,00			408.971,98	90.603,37	144.205,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	26,50 HORA	73.563,47		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	62.922,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		62.388,95		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.986,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.269,16	
Obra Social	103-00			12.269,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.224,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.179,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 462.574,00			408.971,98	90.603,37	144.205,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2395	GUTIERREZ VICTOR HUGO	20-28603848-5

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.414,62		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.723,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.197,22	
Obra Social	103-00			9.105,25	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		4.690,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.664,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.131,48	
ALIMENTOS	167-00	35,00 %		156.313,79	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 271.811,00			306.573,98	226.825,81	192.062,83

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040308153 14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 00/100

Victor Hugo Gutierrez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2395	GUTIERREZ VICTOR HUGO	20-28603848-5

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.414,62		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.723,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.197,22	
Obra Social	103-00			9.105,25	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		4.690,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.664,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.131,48	
ALIMENTOS	167-00	35,00 %		156.313,79	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 271.811,00			306.573,98	226.825,81	192.062,83

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040308153 14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS ONCE 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2395	GUTIERREZ VICTOR HUGO	20-28603848-5

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.815,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.313,38	
Obra Social	103-00			7.240,25	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.729,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.094,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.875,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	35,00 %		131.025,75	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 225.960,00			243.779,42	189.769,40	171.949,98

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040308153 14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100

Victor Hugo Gutierrez
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2395	GUTIERREZ VICTOR HUGO	20-28603848-5

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.815,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.313,38	
Obra Social	103-00			7.240,25	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.729,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.094,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.875,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	35,00 %		131.025,75	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 225.960,00			243.779,42	189.769,40	171.949,98

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040308153 14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CIVICO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	23,00 HORA	85.129,90		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.785,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.214,33	
Obra Social	103-00			12.214,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.178,60	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			47.294,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			19.705,98
NETO 488.255,00			407.144,27	79.393,13	160.503,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	23,00 HORA	85.129,90		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.785,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.214,33	
Obra Social	103-00			12.214,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.178,60	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			47.294,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			19.705,98
NETO 488.255,00			407.144,27	79.393,13	160.503,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	74.026,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.691,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.279,39	
Obra Social	103-00			10.279,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.566,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 412.576,00			342.646,41	69.490,44	139.420,03

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

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

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	74.026,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.691,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.279,39	
Obra Social	103-00			10.279,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.566,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 412.576,00			342.646,41	69.490,44	139.420,03

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 455.034,08 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		455.034,08		
Zona Desfavorable	002-31		91.006,82		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	15.830,21		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Incremento Compensador	023-34		126.262,39		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	63.320,84		
Horas Extras 50 %	061-01	89,50 HORA	648.345,16		
Horas Extras 100 %	061-02	46,00 HORA	415.175,76		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	69.052,63		
Suplemento Ad.Asis.Perfe	075-11		72.017,47		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		920.717,42		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-920.717,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		90.801,61	
Imp. Ganancias	141-00			24.473,96	
Asig. Vianda Complement	243-01				12.236,98
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				201.149,81
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				24.684,99
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			134.391,30
Vianda 10 hrs	276-02	26,00 CANT			116.472,46
NETO 2.255.121,00			2.044.205,38	278.019,98	488.935,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208190831 83

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO CON 00/100

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 455.034,08 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		455.034,08		
Zona Desfavorable	002-31		91.006,82		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	15.830,21		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Incremento Compensador	023-34		126.262,39		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	63.320,84		
Horas Extras 50 %	061-01	89,50 HORA	648.345,16		
Horas Extras 100 %	061-02	46,00 HORA	415.175,76		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	69.052,63		
Suplemento Ad.Asis.Perfe	075-11		72.017,47		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		920.717,42		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-920.717,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		90.801,61	
Imp. Ganancias	141-00			24.473,96	
Asig. Vianda Complement	243-01				12.236,98
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				201.149,81
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				24.684,99
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			134.391,30
Vianda 10 hrs	276-02	26,00 CANT			116.472,46
NETO 2.255.121,00			2.044.205,38	278.019,98	488.935,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208190831 83

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 464.055,71 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE AREA ELECTRICA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		464.055,71		
Asistencia 20%	022-61		92.811,14		
Disponibilidad Horaria	022-62		83.530,03		
Zona Desfavorable	022-63		128.079,38		
Traslado	023-61		46.405,57		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	39.118,92		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	61.025,51		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-39.118,92		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		262.061,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO	1.071.849,00		1.137.969,13	162.744,41	96.624,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036853728

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

German Anibal Homar
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 464.055,71 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE AREA ELECTRICA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		464.055,71		
Asistencia 20%	022-61		92.811,14		
Disponibilidad Horaria	022-62		83.530,03		
Zona Desfavorable	022-63		128.079,38		
Traslado	023-61		46.405,57		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	39.118,92		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	61.025,51		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-39.118,92		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		262.061,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO	1.071.849,00		1.137.969,13	162.744,41	96.624,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036853728

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 400.714,82 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 16/10/2014
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUP CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		400.714,82		
Asistencia 20%	022-61		80.142,96		
Disponibilidad Horaria	022-62		72.128,67		
Zona Desfavorable	022-63		110.597,29		
Traslado	023-61		40.071,48		
Franco Compensatorio	065-71	11,00 DIAS	371.573,62		
Franco Compensatorio	066-71	11,00 DIAS	-371.573,62		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		213.103,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.843,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.502,76	
Obra Social	103-00			27.502,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO	857.534,00		916.758,50	155.848,96	96.624,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Hugo Ramon Iglesias
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 400.714,82 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 16/10/2014
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUP CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		400.714,82		
Asistencia 20%	022-61		80.142,96		
Disponibilidad Horaria	022-62		72.128,67		
Zona Desfavorable	022-63		110.597,29		
Traslado	023-61		40.071,48		
Franco Compensatorio	065-71	11,00 DIAS	371.573,62		
Franco Compensatorio	066-71	11,00 DIAS	-371.573,62		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		213.103,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.843,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.502,76	
Obra Social	103-00			27.502,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO	857.534,00		916.758,50	155.848,96	96.624,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 403.414,61 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/01/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: ADMINISTRATIVO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		403.414,61		
Asistencia 20%	022-61		80.682,92		
Disponibilidad Horaria	022-62		72.614,63		
Zona Desfavorable	022-63		111.342,43		
Traslado	023-61		40.341,46		
Plus por Produccion	064-05	6,00 DIAS	318.305,52		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		215.190,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 1.175.772,00			1.241.891,64	162.744,41	96.624,77

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720380888000040124540

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Bruno Leonel Janson
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 403.414,61 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/01/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: ADMINISTRATIVO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		403.414,61		
Asistencia 20%	022-61		80.682,92		
Disponibilidad Horaria	022-62		72.614,63		
Zona Desfavorable	022-63		111.342,43		
Traslado	023-61		40.341,46		
Plus por Produccion	064-05	6,00 DIAS	318.305,52		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		215.190,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 1.175.772,00			1.241.891,64	162.744,41	96.624,77

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720380888000040124540

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	69.399,50		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	77,00 HORA	21.375,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.641,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.811,20	
Obra Social	103-00			10.811,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.009,33	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 435.276,00			360.373,23	70.272,79	145.175,56

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

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

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	69.399,50		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	77,00 HORA	21.375,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.641,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.811,20	
Obra Social	103-00			10.811,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.009,33	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 435.276,00			360.373,23	70.272,79	145.175,56

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	66.623,52		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	62.922,10		
Trabajo en Altura	061-38	134,00 HORA	37.198,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.206,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.147,18	
Obra Social	103-00			13.147,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.955,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 496.315,00			438.239,39	88.131,06	146.206,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

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

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 17/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	66.623,52		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	62.922,10		
Trabajo en Altura	061-38	134,0 HORA	37.198,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.206,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.147,18	
Obra Social	103-00			13.147,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.955,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 496.315,00			438.239,39	88.131,06	146.206,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		97.528,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.128,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.580,60	
Obra Social	103-00			6.580,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	27,00 HORA			38.853,27
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 291.500,00			219.353,29	39.964,45	112.111,16

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

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

Mario Urbino Junco
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		97.528,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.128,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.580,60	
Obra Social	103-00			6.580,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	27,00 HORA			38.853,27
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 291.500,00			219.353,29	39.964,45	112.111,16

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL QUINIENTOS 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
10/2023	202310 Complement Quinc	2/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Qna Anterior	088-01		12.048,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.325,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		361,45	
Obra Social	103-00			361,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 10.000,00			12.048,19	2.048,20	0,01

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

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

Mario Urbino Junco
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Complement Quinc	2/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Qna Anterior	088-01		12.048,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.325,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		361,45	
Obra Social	103-00			361,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 10.000,00			12.048,19	2.048,20	0,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		36.636,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.849,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.868,07	
Obra Social	103-00			4.868,07	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	33,00 HORA			47.487,33
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 265.000,00			162.269,06	27.585,74	130.316,68

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: 21/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		36.636,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.849,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.868,07	
Obra Social	103-00			4.868,07	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	33,00 HORA			47.487,33
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 265.000,00			162.269,06	27.585,74	130.316,68

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
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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.076,99		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.997,60		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	115.165,60		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		21.937,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	62.498,28		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.752,30		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.752,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		62.568,92	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				110.805,63
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.173.417,00			1.126.073,43	225.313,33	272.656,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.076,99		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.997,60		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	115.165,60		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		21.937,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	62.498,28		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.752,30		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.752,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		62.568,92	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				110.805,63
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.173.417,00			1.126.073,43	225.313,33	272.656,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	50.842,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	41.690,50		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	11.103,90		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	5.552,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		21.837,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		72.862,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.054,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.378,42	
Obra Social	103-00			7.378,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.148,68	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	10,00 HORA			14.390,10
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			84.454,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			35.189,25
NETO 362.208,00			245.947,24	47.959,72	164.220,48

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: 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	50.842,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	41.690,50		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	11.103,90		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	5.552,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		21.837,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		72.862,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.054,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.378,42	
Obra Social	103-00			7.378,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.148,68	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	10,00 HORA			14.390,10
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			84.454,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			35.189,25
NETO 362.208,00			245.947,24	47.959,72	164.220,48

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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		101.103,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.557,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.515,75	
Obra Social	103-00			13.515,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.263,12	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 528.133,00			450.524,94	90.526,75	168.134,81

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

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

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 15/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		101.103,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.557,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.515,75	
Obra Social	103-00			13.515,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.263,12	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 528.133,00			450.524,94	90.526,75	168.134,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.547,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.630,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.990,07	
Obra Social	103-00			6.990,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.825,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.660,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 377.081,00			233.002,39	52.769,90	196.848,51

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

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

Cristian Landriel
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.547,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.630,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.990,07	
Obra Social	103-00			6.990,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.825,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.660,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 377.081,00			233.002,39	52.769,90	196.848,51

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.547,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.770,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.300,98	
Obra Social	103-00			7.300,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.084,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.867,32	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 389.832,00			243.366,03	52.323,69	198.789,66

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

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

Cristian Landriel
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.547,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.770,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.300,98	
Obra Social	103-00			7.300,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.084,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.867,32	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 389.832,00			243.366,03	52.323,69	198.789,66

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.830,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.862,73	
Obra Social	103-00			10.862,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.052,27	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 494.088,00			362.091,08	70.607,75	202.604,67

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

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

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.830,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.862,73	
Obra Social	103-00			10.862,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.052,27	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 494.088,00			362.091,08	70.607,75	202.604,67

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		24.973,46		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.121,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.578,65	
Obra Social	103-00			9.578,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.982,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 444.601,00			319.288,41	64.935,63	190.248,22

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

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

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		24.973,46		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.121,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.578,65	
Obra Social	103-00			9.578,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.982,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 444.601,00			319.288,41	64.935,63	190.248,22

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	71.253,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	58.430,86		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	14.038,01		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	34.760,70		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	12.032,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		35.107,18		
Asistencia 20%	071-01		25.936,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.855,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.142,30	
Obra Social	103-00			8.142,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.785,24	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 426.846,00			271.409,91	52.924,93	208.361,02

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004567736

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	71.253,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	58.430,86		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	14.038,01		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	34.760,70		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	12.032,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		35.107,18		
Asistencia 20%	071-01		25.936,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.855,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.142,30	
Obra Social	103-00			8.142,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.785,24	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 426.846,00			271.409,91	52.924,93	208.361,02

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004567736

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	58.031,03		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.588,02		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	16.043,44		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	12.032,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	21.391,20		
Asistencia 20%	071-01		21.123,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.566,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.881,82	
Obra Social	103-00			5.881,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.901,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 332.860,00			196.060,54	40.906,20	177.705,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004567736

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

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	58.031,03		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.588,02		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	16.043,44		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	12.032,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	21.391,20		
Asistencia 20%	071-01		21.123,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.566,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.881,82	
Obra Social	103-00			5.881,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.901,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 332.860,00			196.060,54	40.906,20	177.705,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004567736

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.505,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.774,20	
Obra Social	103-00			7.774,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.478,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.182,80	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		53.803,74	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 348.410,00			259.139,86	109.518,81	198.788,95

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

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

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 22/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.505,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.774,20	
Obra Social	103-00			7.774,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.478,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.182,80	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		53.803,74	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 348.410,00			259.139,86	109.518,81	198.788,95

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	22.207,84		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	14.990,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.831,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.863,03	
Obra Social	103-00			7.863,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.552,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.242,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		51.382,37	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 329.398,00			262.100,90	110.408,46	177.705,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	22.207,84		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	14.990,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.831,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.863,03	
Obra Social	103-00			7.863,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.552,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.242,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		51.382,37	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 329.398,00			262.100,90	110.408,46	177.705,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6813	LUNA ANGEL SEBASTIAN	20-18769520-2

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.076,99		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Lic. por Vacacion	057-01	9,00 DIAS	354.258,99		
Lic. por Vacacion	057-91	9,00 DIAS	-295.215,75		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.179,66		
Horas Viaje	060-21	48,00 HORA	69.099,36		
Presentismo	079-01	3,00 %	29.842,61		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	22.104,90		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.752,30		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-19.752,30		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.752,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		60.389,71	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				106.861,64
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.940,36
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			125.485,36
NETO 1.136.493,00			1.085.992,24	223.134,12	273.634,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776250

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Angel Sebastian Luna
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6813	LUNA ANGEL SEBASTIAN	20-18769520-2

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.076,99		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Lic. por Vacacion	057-01	9,00 DIAS	354.258,99		
Lic. por Vacacion	057-91	9,00 DIAS	-295.215,75		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.179,66		
Horas Viaje	060-21	48,00 HORA	69.099,36		
Presentismo	079-01	3,00 %	29.842,61		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	22.104,90		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.752,30		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-19.752,30		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.752,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		60.389,71	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				106.861,64
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.940,36
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			125.485,36
NETO 1.136.493,00			1.085.992,24	223.134,12	273.634,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776250

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		50.008,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.320,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.269,22	
Obra Social	103-00			5.269,22	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			48.926,34
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 277.538,00			175.640,50	29.858,90	131.756,40

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: 30/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		50.008,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.320,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.269,22	
Obra Social	103-00			5.269,22	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			48.926,34
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 277.538,00			175.640,50	29.858,90	131.756,40

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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		61.634,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.180,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.503,79	
Obra Social	103-00			5.503,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		47.428,02	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	38,00 HORA			54.682,38
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 230.110,00			183.459,54	81.290,54	127.941,00

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

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

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		61.634,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.180,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.503,79	
Obra Social	103-00			5.503,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		47.428,02	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	38,00 HORA			54.682,38
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 230.110,00			183.459,54	81.290,54	127.941,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIEZ 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11077	MARTINEZ EMILIANO NICOLAS	23-35276883-9

Sueldo / Jornal: 300.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TECNICO AQ QC

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		300.000,00		
Día Ingreso/Egreso	006-93	4,00 DIAS	-40.000,00		
Día Ingreso/Egre Asiste.	006-94	4,00 DIAS	-8.000,00		
Día Ingreso/Egre Zona .	006-95	4,00 DIAS	-11.040,00		
Día Ingreso/Egre Adicion	006-96	4,00 DIAS	-40.960,00		
Asistencia 20%	022-61		60.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		54.000,00		
Zona Desfavorable	022-63		82.800,00		
Traslado	023-61		30.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		126.576,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.871,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.601,28	
Obra Social	103-00			16.601,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 555.927,00			553.376,00	94.073,92	96.624,92

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150014140001416048655O

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

Emiliano Martinez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11077	MARTINEZ EMILIANO NICOLAS	23-35276883-9

Sueldo / Jornal: 300.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TECNICO AQ QC

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		300.000,00		
Día Ingreso/Egreso	006-93	4,00 DIAS	-40.000,00		
Día Ingreso/Egre Asiste.	006-94	4,00 DIAS	-8.000,00		
Día Ingreso/Egre Zona .	006-95	4,00 DIAS	-11.040,00		
Día Ingreso/Egre Adicion	006-96	4,00 DIAS	-40.960,00		
Asistencia 20%	022-61		60.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		54.000,00		
Zona Desfavorable	022-63		82.800,00		
Traslado	023-61		30.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		126.576,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.871,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.601,28	
Obra Social	103-00			16.601,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 555.927,00			553.376,00	94.073,92	96.624,92

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150014140001416048655O

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
Asistencia 20%	071-01		18.235,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.035,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.282,35	
Obra Social	103-00			3.282,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.735,28	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 213.139,00			109.411,56	21.335,25	125.062,69

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

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

Federico Manuel Martinez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
Asistencia 20%	071-01		18.235,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.035,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.282,35	
Obra Social	103-00			3.282,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.735,28	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 213.139,00			109.411,56	21.335,25	125.062,69

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.411,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.112,15	
Obra Social	103-00			3.112,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.593,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 205.898,00			103.738,37	22.903,36	125.062,99

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

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

Federico Manuel Martinez
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.411,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.112,15	
Obra Social	103-00			3.112,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.593,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 205.898,00			103.738,37	22.903,36	125.062,99

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11034	MARTINEZ JONATHAN	23-41527817-9

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	67,00 HORA	67.875,69		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	4.558,83		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	4.052,28		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	32.480,46		
Asistencia 20%	071-01		13.575,14		
Adicional Especialidad	071-05		64.173,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.538,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.601,48	
Obra Social	103-00			5.601,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 255.072,00			186.715,85	31.741,70	100.097,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922866

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

Jonathan Martinez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11034	MARTINEZ JONATHAN	23-41527817-9

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	67,00 HORA	67.875,69		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	4.558,83		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	4.052,28		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	32.480,46		
Asistencia 20%	071-01		13.575,14		
Adicional Especialidad	071-05		64.173,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.538,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.601,48	
Obra Social	103-00			5.601,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 255.072,00			186.715,85	31.741,70	100.097,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922866

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11034	MARTINEZ JONATHAN	23-41527817-9

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.519,61		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
Adicional Especialidad	071-05		22.121,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.011,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.821,39	
Obra Social	103-00			3.821,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 228.113,00			127.379,51	24.328,92	125.062,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922866

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

Jonathan Martinez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11034	MARTINEZ JONATHAN	23-41527817-9

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.519,61		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
Adicional Especialidad	071-05		22.121,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.011,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.821,39	
Obra Social	103-00			3.821,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 228.113,00			127.379,51	24.328,92	125.062,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922866

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TRECE 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	23.033,12		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Lic. por Vacacion	057-01	2,00 DIAS	81.389,46		
Lic. por Vacacion	057-91	2,00 DIAS	-67.824,56		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.352,40		
Horas Viaje	060-21	56,00 HORA	80.615,92		
Día de Enfermedad	081-17	4,00 DIAS	92.861,68		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	20.184,17		
Día de Enfermedad	082-17	4,00 DIAS	-80.736,68		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-20.184,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		58.121,26	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				102.836,77
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.088.911,00			1.045.089,12	220.865,67	264.687,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	23.033,12		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Lic. por Vacacion	057-01	2,00 DIAS	81.389,46		
Lic. por Vacacion	057-91	2,00 DIAS	-67.824,56		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.352,40		
Horas Viaje	060-21	56,00 HORA	80.615,92		
Día de Enfermedad	081-17	4,00 DIAS	92.861,68		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	20.184,17		
Día de Enfermedad	082-17	4,00 DIAS	-80.736,68		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-20.184,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		58.121,26	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				102.836,77
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.088.911,00			1.045.089,12	220.865,67	264.687,55

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	53,00 HORA	53.892,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	53,00 HORA	44.191,93		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	45,00 HORA	83.279,25		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.740,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.838,41	
Obra Social	103-00			10.838,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.032,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.225,61	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 463.186,00			361.280,26	77.675,26	179.581,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

Marcelo Alejandro Moraga
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	53,00 HORA	53.892,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	53,00 HORA	44.191,93		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	45,00 HORA	83.279,25		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.740,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.838,41	
Obra Social	103-00			10.838,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.032,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.225,61	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 463.186,00			361.280,26	77.675,26	179.581,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	72.195,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	59.200,51		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	81.428,60		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		64.704,28		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.474,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.856,56	
Obra Social	103-00			11.856,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.880,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.904,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 484.308,00			395.218,77	87.646,41	176.735,64

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	72.195,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	59.200,51		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	81.428,60		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		64.704,28		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.474,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.856,56	
Obra Social	103-00			11.856,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.880,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.904,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 484.308,00			395.218,77	87.646,41	176.735,64

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 446.735,45 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 07/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		446.735,45		
Zona Desfavorable	002-31		89.347,09		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	14.391,10		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Horas Viaje	060-21	82,00 HORA	118.007,02		
Horas Extras 50 %	061-01	42,00 HORA	286.010,34		
Horas Extras 100 %	061-02	36,00 HORA	284.386,32		
Dia Feriado	061-44	1,00 DIAS	17.869,41		
Desarraigo	068-31		151.328,14		
Traslado	072-32	20,00 %	313.650,47		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	75.300,28		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		72.017,47		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		881.566,40		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-881.566,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		86.926,18	
Imp. Ganancias	141-00			22.448,08	
Asig. Vianda Complement	243-01				11.224,04
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				192.588,79
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				23.362,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			134.391,30
Vianda 10 hrs	276-02	23,00 CANT			103.033,33
NETO 2.149.685,00			1.957.203,11	272.118,67	464.600,56

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010000136453724

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Jose Luis Moyano
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 446.735,45 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 07/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		446.735,45		
Zona Desfavorable	002-31		89.347,09		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	14.391,10		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Horas Viaje	060-21	82,00 HORA	118.007,02		
Horas Extras 50 %	061-01	42,00 HORA	286.010,34		
Horas Extras 100 %	061-02	36,00 HORA	284.386,32		
Dia Feriado	061-44	1,00 DIAS	17.869,41		
Desarraigo	068-31		151.328,14		
Traslado	072-32	20,00 %	313.650,47		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	75.300,28		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		72.017,47		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		881.566,40		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-881.566,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		86.926,18	
Imp. Ganancias	141-00			22.448,08	
Asig. Vianda Complement	243-01				11.224,04
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				192.588,79
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				23.362,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			134.391,30
Vianda 10 hrs	276-02	23,00 CANT			103.033,33
NETO 2.149.685,00			1.957.203,11	272.118,67	464.600,56

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010000136453724

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		85.578,77		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.448,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.031,53	
Obra Social	103-00			11.031,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.192,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 425.187,00			367.717,62	74.379,33	131.848,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024735 51

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

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 24/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		85.578,77		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.448,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.031,53	
Obra Social	103-00			11.031,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.192,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 425.187,00			367.717,62	74.379,33	131.848,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024735 51

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	45,00 HORA	45.757,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	45,00 HORA	37.521,45		
Franco Compensatorio	065-71	54,00 HORA	99.935,10		
Asistencia 20%	071-01		36.642,87		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		66.553,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.978,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.812,45	
Obra Social	103-00			9.812,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.177,03	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 374.911,00			327.081,53	63.780,90	111.610,37

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302473551

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 23/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	45,00 HORA	45.757,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	45,00 HORA	37.521,45		
Franco Compensatorio	065-71	54,00 HORA	99.935,10		
Asistencia 20%	071-01		36.642,87		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		66.553,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.978,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.812,45	
Obra Social	103-00			9.812,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.177,03	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 374.911,00			327.081,53	63.780,90	111.610,37

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302473551

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	44.740,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	36.687,64		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.189,68		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.230,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.608,42	
Obra Social	103-00			9.512,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		4.900,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.007,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.405,61	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 416.922,00			320.280,70	76.338,94	172.980,24

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	44.740,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	36.687,64		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.189,68		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.230,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.608,42	
Obra Social	103-00			9.512,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		4.900,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.007,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.405,61	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 416.922,00			320.280,70	76.338,94	172.980,24

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.189,68		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.060,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.380,14	
Obra Social	103-00			10.276,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		5.293,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.650,11	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.920,09	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 474.784,00			346.004,74	79.581,07	208.360,33

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.189,68		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.060,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.380,14	
Obra Social	103-00			10.276,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		5.293,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.650,11	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.920,09	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 474.784,00			346.004,74	79.581,07	208.360,33

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	72.195,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	59.200,51		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.754,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.296,73	
Obra Social	103-00			7.296,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.080,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.864,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 373.719,00			243.224,22	54.967,59	185.462,37

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 18/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	72.195,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	59.200,51		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.754,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.296,73	
Obra Social	103-00			7.296,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.080,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.864,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 373.719,00			243.224,22	54.967,59	185.462,37

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.168,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.955,00	
Obra Social	103-00			10.955,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.129,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.303,33	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 489.261,00			365.166,66	78.510,82	202.605,16

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 26/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.168,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.955,00	
Obra Social	103-00			10.955,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.129,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.303,33	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 489.261,00			365.166,66	78.510,82	202.605,16

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Puesta En Marcha	064-83		5.584,71		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		95.103,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.120,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.851,01	
Obra Social	103-00			9.851,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.209,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.567,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	15,00 HORA			21.585,15
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 402.580,00			328.366,96	73.273,29	147.486,33

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034699032

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

Juan Gabriel Muñoz
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Puesta En Marcha	064-83		5.584,71		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		95.103,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.120,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.851,01	
Obra Social	103-00			9.851,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.209,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.567,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	15,00 HORA			21.585,15
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 402.580,00			328.366,96	73.273,29	147.486,33

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034699032

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	44,00 HORA	12.214,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		13.181,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.283,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.986,44	
Obra Social	103-00			7.986,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.655,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.324,29	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			52.643,03
NETO 407.768,00			266.214,50	57.236,13	198.789,63

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034699032

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

Juan Gabriel Muñoz
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	44,00 HORA	12.214,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		13.181,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.283,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.986,44	
Obra Social	103-00			7.986,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.655,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.324,29	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			52.643,03
NETO 407.768,00			266.214,50	57.236,13	198.789,63

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034699032

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	63.044,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	51.696,22		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	11.659,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.711,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.557,67	
Obra Social	103-00			7.557,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.298,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.038,45	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 373.524,00			251.922,26	54.163,29	175.765,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402179082170222660l1

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Carlos Musiquel
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	63.044,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	51.696,22		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	11.659,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.711,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.557,67	
Obra Social	103-00			7.557,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.298,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.038,45	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 373.524,00			251.922,26	54.163,29	175.765,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402179082170222660l1

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.815,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.313,38	
Obra Social	103-00			7.313,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.094,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.875,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 360.642,00			243.779,42	55.086,96	171.949,54

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

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

Carlos Musiquel
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.815,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.313,38	
Obra Social	103-00			7.313,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.094,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.875,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 360.642,00			243.779,42	55.086,96	171.949,54

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	21.593,55		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.781,60		
Horas Viaje	060-21	90,00 HORA	129.561,30		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		21.937,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	64.040,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		64.532,12	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		12.906,42	
ALIMENTOS	167-00	45,00 %		623.350,48	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
Subsidio por hijo	264-01	2,00 CANT			103.940,00
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				113.485,85
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				23.845,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			112.040,50
NETO 669.437,00			1.153.311,46	863.533,43	379.658,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	21.593,55		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.781,60		
Horas Viaje	060-21	90,00 HORA	129.561,30		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		21.937,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	64.040,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		64.532,12	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		12.906,42	
ALIMENTOS	167-00	45,00 %		623.350,48	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
Subsidio por hijo	264-01	2,00 CANT			103.940,00
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				113.485,85
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				23.845,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			112.040,50
NETO 669.437,00			1.153.311,46	863.533,43	379.658,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.076,99		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	164.108,24		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-136.756,84		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.179,66		
Horas Viaje	060-21	70,00 HORA	100.769,90		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	23.492,36		
Día Falta Injustificada	081-69	1,00 DIAS	-34.189,21		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-19.752,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		56.904,01	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		335.461,66	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				100.695,34
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.058,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
NETO 725.840,00			1.023.326,58	555.110,08	257.623,50

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Miguel Angel Naveda
Fecha: 09/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.076,99		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	164.108,24		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-136.756,84		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.179,66		
Horas Viaje	060-21	70,00 HORA	100.769,90		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	23.492,36		
Día Falta Injustificada	081-69	1,00 DIAS	-34.189,21		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-19.752,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		56.904,01	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		335.461,66	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				100.695,34
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.058,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
NETO 725.840,00			1.023.326,58	555.110,08	257.623,50

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.516,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.777,13	
Obra Social	103-00			7.777,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.480,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.184,75	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		102.049,98	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 294.485,00			259.237,53	157.786,05	193.033,52

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

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

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 23/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.516,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.777,13	
Obra Social	103-00			7.777,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.480,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.184,75	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		102.049,98	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 294.485,00			259.237,53	157.786,05	193.033,52

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.663,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.453,77	
Obra Social	103-00			9.453,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.878,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.302,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		111.011,36	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 316.180,00			315.125,81	181.437,79	182.491,98

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.663,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.453,77	
Obra Social	103-00			9.453,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.878,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.302,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		111.011,36	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 316.180,00			315.125,81	181.437,79	182.491,98

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	21.652,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.351,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.004,97	
Obra Social	103-00			11.004,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.170,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.336,65	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		205.132,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 291.192,00			366.832,26	284.001,36	208.361,10

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 21/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	21.652,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.351,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.004,97	
Obra Social	103-00			11.004,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.170,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.336,65	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		205.132,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 291.192,00			366.832,26	284.001,36	208.361,10

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CIENTO NOVENTA 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	81.428,60		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		70.289,47		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.515,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.140,71	
Obra Social	103-00			12.140,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.117,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.093,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		207.353,60	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 290.145,00			404.690,36	297.036,41	182.491,05

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	81.428,60		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		70.289,47		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.515,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.140,71	
Obra Social	103-00			12.140,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.117,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.093,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		207.353,60	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 290.145,00			404.690,36	297.036,41	182.491,05

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11073	OBREDOR GABRIEL ORLANDO	20-32368567-4

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	93.986,30		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	14.276,40		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	47.588,00		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	43.537,77		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	37.732,73		
Asistencia 20%	071-01		18.797,26		
Adicional Especialidad	071-05		36.525,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.168,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.773,30	
Obra Social	103-00			8.773,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 332.455,00			292.443,48	52.389,77	92.401,29

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035758990

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

Gabriel Obredor
Fecha: 24/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11073	OBREDOR GABRIEL ORLANDO	20-32368567-4

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	93.986,30		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	14.276,40		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	47.588,00		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	43.537,77		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	37.732,73		
Asistencia 20%	071-01		18.797,26		
Adicional Especialidad	071-05		36.525,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.168,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.773,30	
Obra Social	103-00			8.773,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 332.455,00			292.443,48	52.389,77	92.401,29

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035758990

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11073	OBREDOR GABRIEL ORLANDO	20-32368567-4

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.353,65		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		52.692,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.204,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.510,35	
Obra Social	103-00			5.510,35	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 265.000,00			183.678,37	31.225,32	112.546,95

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003575899O

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

Gabriel Obredor
Fecha: 24/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11073	OBREDOR GABRIEL ORLANDO	20-32368567-4

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.353,65		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		52.692,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.204,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.510,35	
Obra Social	103-00			5.510,35	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 265.000,00			183.678,37	31.225,32	112.546,95

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003575899O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		1.517,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.425,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.116,03	
Obra Social	103-00			12.116,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.096,69	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 459.748,00			403.867,67	78.754,19	134.634,52

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

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

Hugo Victor Paz
Fecha: 21/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		1.517,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.425,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.116,03	
Obra Social	103-00			12.116,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.096,69	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 459.748,00			403.867,67	78.754,19	134.634,52

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		92.034,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.458,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.215,93	
Obra Social	103-00			13.215,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.013,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 459.748,00			440.530,98	88.577,93	107.794,95

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

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

Hugo Victor Paz
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		92.034,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.458,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.215,93	
Obra Social	103-00			13.215,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.013,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 459.748,00			440.530,98	88.577,93	107.794,95

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	21.414,60		
Asistencia 20%	071-01		21.414,60		
Adicional Especialidad	071-05		65.011,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.284,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.804,98	
Obra Social	103-00			5.804,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.837,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	25,00 HORA			35.975,25
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 265.000,00			193.499,21	37.732,35	109.233,14

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

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

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	21.414,60		
Asistencia 20%	071-01		21.414,60		
Adicional Especialidad	071-05		65.011,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.284,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.804,98	
Obra Social	103-00			5.804,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.837,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	25,00 HORA			35.975,25
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 265.000,00			193.499,21	37.732,35	109.233,14

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-9.517,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Adicional Especialidad	071-05		83.026,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.602,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.346,08	
Obra Social	103-00			5.346,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.455,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	22,00 HORA			31.658,22
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 240.910,00			178.202,60	37.423,90	100.131,30

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-9.517,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Adicional Especialidad	071-05		83.026,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.602,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.346,08	
Obra Social	103-00			5.346,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.455,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	22,00 HORA			31.658,22
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 240.910,00			178.202,60	37.423,90	100.131,30

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	77.057,98		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	63.198,01		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	14.183,22		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.607,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		30.887,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.518,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.504,93	
Obra Social	103-00			7.504,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.254,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.003,29	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 341.555,00			250.164,33	53.785,33	145.176,00

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

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

Victor Damian Perich
Fecha: 04/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	77.057,98		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	63.198,01		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	14.183,22		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.607,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		30.887,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.518,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.504,93	
Obra Social	103-00			7.504,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.254,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.003,29	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 341.555,00			250.164,33	53.785,33	145.176,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	61.473,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	50.416,39		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	26.002,57		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	53.580,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.607,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		56.330,82		
Asistencia 20%	071-01		25.214,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.162,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.589,79	
Obra Social	103-00			9.589,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.991,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.393,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 386.708,00			319.659,61	71.401,21	138.449,60

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

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

Victor Damian Perich
Fecha: 20/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	61.473,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	50.416,39		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	26.002,57		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	53.580,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.607,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		56.330,82		
Asistencia 20%	071-01		25.214,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.162,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.589,79	
Obra Social	103-00			9.589,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.991,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.393,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 386.708,00			319.659,61	71.401,21	138.449,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
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	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		64.902,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.464,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.035,84	
Obra Social	103-00			14.035,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.696,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 499.017,00			467.861,27	93.907,34	125.063,07

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: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
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	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		64.902,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.464,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.035,84	
Obra Social	103-00			14.035,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.696,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 499.017,00			467.861,27	93.907,34	125.063,07

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
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	7.402,60		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		31.470,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.913,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.067,43	
Obra Social	103-00			13.067,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.889,52	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 462.253,00			435.580,90	84.938,28	111.610,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Alfredo Manuel Rementeria
Fecha: 21/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	7.402,60		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		31.470,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.913,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.067,43	
Obra Social	103-00			13.067,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.889,52	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 462.253,00			435.580,90	84.938,28	111.610,38

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		87.437,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.013,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.094,66	
Obra Social	103-00			13.094,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.912,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	30,00 HORA			43.170,30
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 465.128,00			436.488,67	87.789,67	116.429,00

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

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

Nivaldo Andres Riffo
Fecha: 09/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		87.437,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.013,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.094,66	
Obra Social	103-00			13.094,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.912,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	30,00 HORA			43.170,30
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 465.128,00			436.488,67	87.789,67	116.429,00

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	7,00 HORA	25.909,10		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		5.003,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.051,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.104,98	
Obra Social	103-00			13.104,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.920,82	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 497.797,00			436.832,78	85.182,39	146.146,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Nivaldo Andres Riffo
Fecha: 23/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	7,00 HORA	25.909,10		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		5.003,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.051,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.104,98	
Obra Social	103-00			13.104,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.920,82	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 497.797,00			436.832,78	85.182,39	146.146,61

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	11.103,90		
Trabajo en Altura	061-38	50,00 HORA	13.880,00		
Asistencia 20%	071-01		25.909,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		24.374,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.323,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.906,47	
Obra Social	103-00			6.906,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.755,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.604,32	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	22,00 HORA			31.658,22
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			84.454,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			35.189,25
NETO 362.208,00			230.215,77	49.496,38	181.488,61

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503027789 15

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

Ivan Ariel Romero
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	11.103,90		
Trabajo en Altura	061-38	50,00 HORA	13.880,00		
Asistencia 20%	071-01		25.909,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		24.374,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.323,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.906,47	
Obra Social	103-00			6.906,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.755,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.604,32	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	22,00 HORA			31.658,22
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			84.454,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			35.189,25
NETO 362.208,00			230.215,77	49.496,38	181.488,61

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503027789 15

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	22.207,84		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	41.616,56		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	93.666,24		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		80.372,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.479,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.494,33	
Obra Social	103-00			13.494,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.245,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.996,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 528.133,00			449.810,90	99.383,74	177.705,84

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

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

Ivan Ariel Romero
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	22.207,84		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	41.616,56		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	93.666,24		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		80.372,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.479,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.494,33	
Obra Social	103-00			13.494,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.245,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.996,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 528.133,00			449.810,90	99.383,74	177.705,84

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	1.110,40		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.390,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.924,74	
Obra Social	103-00			6.924,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.770,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.616,50	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 327.344,00			230.824,76	49.627,31	146.146,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

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

Jose Humberto Rubilar
Fecha: 25/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	1.110,40		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.390,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.924,74	
Obra Social	103-00			6.924,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.770,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.616,50	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 327.344,00			230.824,76	49.627,31	146.146,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	1.388,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.665,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.999,69	
Obra Social	103-00			6.999,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.833,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.666,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 315.118,00			233.323,14	52.838,85	134.633,71

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 00/100

José Humberto Rubilar
Fecha: 15/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	1.388,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.665,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.999,69	
Obra Social	103-00			6.999,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.833,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.666,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 315.118,00			233.323,14	52.838,85	134.633,71

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.150,16		
Asistencia 20%	071-01		17.830,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.767,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.209,41	
Obra Social	103-00			3.209,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.674,50	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 226.509,00			106.980,19	20.861,14	140.389,95

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NUEVE CON 00/100

Alfredo Ruiz
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.150,16		
Asistencia 20%	071-01		17.830,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.767,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.209,41	
Obra Social	103-00			3.209,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.674,50	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 226.509,00			106.980,19	20.861,14	140.389,95

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	64.836,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.117,63		
Asistencia 20%	071-01		14.790,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.544,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.148,62	
Obra Social	103-00			3.148,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.623,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 196.335,00			104.954,05	23.140,43	114.521,38

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

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	64.836,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.117,63		
Asistencia 20%	071-01		14.790,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.544,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.148,62	
Obra Social	103-00			3.148,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.623,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 196.335,00			104.954,05	23.140,43	114.521,38

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11050	RUIZ PABLO MIGUEL	20-34041733-0

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.045,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.117,63		
Asistencia 20%	071-01		18.032,65		
Adicional Especialidad	071-05		50.477,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.454,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.760,20	
Obra Social	103-00			4.760,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.966,83	
Anticipo sueldo	178-00			100.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 157.580,00			158.673,32	130.941,30	129.847,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007957048

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

Ruiz, Pablo Miguel Ruiz , Pablo Miguel
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11050	RUIZ PABLO MIGUEL	20-34041733-0

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.045,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.117,63		
Asistencia 20%	071-01		18.032,65		
Adicional Especialidad	071-05		50.477,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.454,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.760,20	
Obra Social	103-00			4.760,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.966,83	
Anticipo sueldo	178-00			100.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 157.580,00			158.673,32	130.941,30	129.847,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007957048

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11050	RUIZ PABLO MIGUEL	20-34041733-0

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	40.522,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	36.470,52		
Asistencia 20%	071-01		15.398,66		
Adicional Especialidad	071-05		104.570,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.448,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.395,15	
Obra Social	103-00			6.395,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.329,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			16.890,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			7.037,85
NETO 257.580,00			213.171,63	44.242,86	88.651,23

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007957048

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

Ruiz, Pablo Miguel Ruiz , Pablo Miguel
Fecha: 14/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11050	RUIZ PABLO MIGUEL	20-34041733-0

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	40.522,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	36.470,52		
Asistencia 20%	071-01		15.398,66		
Adicional Especialidad	071-05		104.570,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.448,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.395,15	
Obra Social	103-00			6.395,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.329,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			16.890,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			7.037,85
NETO 257.580,00			213.171,63	44.242,86	88.651,23

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007957048

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 387.497,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		387.497,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		44.562,16		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		38.749,70		
Título	022-73		12.561,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	39.415,15		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-39.415,15		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		578.084,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		21.229,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			121.000,00
NETO 998.481,00			1.061.454,49	183.973,50	121.000,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

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

Hector Alberto Sanchez
Fecha: 09/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 387.497,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		387.497,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		44.562,16		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		38.749,70		
Título	022-73		12.561,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	39.415,15		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-39.415,15		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		578.084,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		21.229,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			121.000,00
NETO 998.481,00			1.061.454,49	183.973,50	121.000,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-9.517,60		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	9.517,60		
Adicional Especialidad	071-05		58.179,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.869,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.600,67	
Obra Social	103-00			4.600,67	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			48.926,34
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			4.785,73
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 254.256,00			153.355,60	26.070,46	126.970,86

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 027028672004576229001 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 23/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-9.517,60		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	9.517,60		
Adicional Especialidad	071-05		58.179,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.869,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.600,67	
Obra Social	103-00			4.600,67	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			48.926,34
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			4.785,73
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 254.256,00			153.355,60	26.070,46	126.970,86

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 027028672004576229001 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	76.140,80		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	9.517,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Adicional Especialidad	071-05		88.283,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.227,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.789,31	
Obra Social	103-00			5.789,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			48.926,34
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			4.785,73
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 279.681,00			192.976,85	35.480,46	122.184,61

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: 09/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	76.140,80		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	9.517,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Adicional Especialidad	071-05		88.283,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.227,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.789,31	
Obra Social	103-00			5.789,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			48.926,34
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			4.785,73
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 279.681,00			192.976,85	35.480,46	122.184,61

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
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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10722	SANCHEZ ROTELA CESAR RAMON	20-94669868-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	62.922,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.388,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.015,11	
Obra Social	103-00			11.015,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.179,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 437.103,00			367.170,23	74.272,59	144.205,36

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800035421490

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

Cesar Ramon Sanchez Rotela
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10722	SANCHEZ ROTELA CESAR RAMON	20-94669868-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	62.922,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.388,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.015,11	
Obra Social	103-00			11.015,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.179,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 437.103,00			367.170,23	74.272,59	144.205,36

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800035421490

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10722	SANCHEZ ROTELA CESAR RAMON	20-94669868-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.793,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.670,91	
Obra Social	103-00			8.670,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.225,76	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 383.601,00			289.030,39	56.360,92	150.931,53

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800035421490

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

Cesar Ramon Sanchez Rotela
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10722	SANCHEZ ROTELA CESAR RAMON	20-94669868-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.793,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.670,91	
Obra Social	103-00			8.670,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.225,76	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 383.601,00			289.030,39	56.360,92	150.931,53

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800035421490

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	12.956,13		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.975,86		
Horas Viaje	060-21	75,00 HORA	107.967,75		
Día de Enfermedad	081-17	5,00 DIAS	122.086,55		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.848,27		
Día de Enfermedad	082-17	5,00 DIAS	-99.241,35		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.848,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		58.948,01	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				104.318,04
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.104.619,00			1.060.142,72	221.692,42	266.168,70

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	12.956,13		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.975,86		
Horas Viaje	060-21	75,00 HORA	107.967,75		
Día de Enfermedad	081-17	5,00 DIAS	122.086,55		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.848,27		
Día de Enfermedad	082-17	5,00 DIAS	-99.241,35		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.848,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		58.948,01	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				104.318,04
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.104.619,00			1.060.142,72	221.692,42	266.168,70

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.168,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.955,00	
Obra Social	103-00			10.955,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.129,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.303,33	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 489.261,00			365.166,66	78.510,82	202.605,16

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200 0

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 25/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.168,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.955,00	
Obra Social	103-00			10.955,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.129,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.303,33	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 489.261,00			365.166,66	78.510,82	202.605,16

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200 0

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	44.740,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	36.687,64		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	9.993,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		22.339,87		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.881,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.422,18	
Obra Social	103-00			8.422,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.018,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.614,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 385.900,00			280.739,39	63.033,35	168.193,96

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	44.740,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	36.687,64		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	9.993,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		22.339,87		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.881,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.422,18	
Obra Social	103-00			8.422,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.018,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.614,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 385.900,00			280.739,39	63.033,35	168.193,96

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1116	TORREJON HUGO ALFREDO	20-17316860-9

Sueldo / Jornal: 401.098,64 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/11/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		401.098,64		
Asistencia 20%	022-61		80.219,73		
Disponibilidad Horaria	022-62		72.197,76		
Zona Desfavorable	022-63		110.703,23		
Traslado	023-61		40.109,86		
Plus por Produccion	064-05	6,00 DIAS	316.478,16		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		213.399,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 1.168.087,00			1.234.207,33	162.744,41	96.624,08

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790880999397800 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Hugo Alfredo Torrejon
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1116	TORREJON HUGO ALFREDO	20-17316860-9

Sueldo / Jornal: 401.098,64 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/11/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		401.098,64		
Asistencia 20%	022-61		80.219,73		
Disponibilidad Horaria	022-62		72.197,76		
Zona Desfavorable	022-63		110.703,23		
Traslado	023-61		40.109,86		
Plus por Produccion	064-05	6,00 DIAS	316.478,16		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		213.399,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 1.168.087,00			1.234.207,33	162.744,41	96.624,08

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790880999397800 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	61.473,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	50.416,39		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.363,87		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	25.214,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Asistencia 20%	071-01		25.214,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.858,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.961,49	
Obra Social	103-00			5.961,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.967,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 286.171,00			198.716,43	41.424,09	128.878,66

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	61.473,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	50.416,39		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.363,87		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	25.214,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Asistencia 20%	071-01		25.214,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.858,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.961,49	
Obra Social	103-00			5.961,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.967,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 286.171,00			198.716,43	41.424,09	128.878,66

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	4.964,19		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.427,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.389,35	
Obra Social	103-00			6.389,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.324,46	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 317.594,00			212.978,49	41.530,79	146.146,30

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 23/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	4.964,19		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.427,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.389,35	
Obra Social	103-00			6.389,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.324,46	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 317.594,00			212.978,49	41.530,79	146.146,30

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	123,00 HORA	125.071,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	123,00 HORA	102.558,63		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	236.055,82		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-196.713,22		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	4.996,80		
Asistencia 20%	071-01		45.525,99		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.108,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.120,38	
Obra Social	103-00			10.120,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.433,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.746,92	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			60.806,88
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			25.336,26
NETO 398.415,00			337.345,98	72.529,39	133.598,41

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	123,0 HORA	125.071,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	123,0 HORA	102.558,63		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	236.055,82		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-196.713,22		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	4.996,80		
Asistencia 20%	071-01		45.525,99		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.108,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.120,38	
Obra Social	103-00			10.120,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.433,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.746,92	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			60.806,88
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			25.336,26
NETO 398.415,00			337.345,98	72.529,39	133.598,41

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	14.990,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.998,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.363,35	
Obra Social	103-00			7.363,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.136,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.908,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 381.218,00			245.445,02	55.445,06	191.218,04

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	14.990,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.998,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.363,35	
Obra Social	103-00			7.363,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.136,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.908,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 381.218,00			245.445,02	55.445,06	191.218,04

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4488	TRONCUTO ANTONIO HIGINIO	20-22017772-7

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 04/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	4.964,19		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.427,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.389,35	
Obra Social	103-00			6.389,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.324,46	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 317.594,00			212.978,49	41.530,79	146.146,30

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001097700

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

Antonio Higinio Troncuto
Fecha: 03/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4488	TRONCUTO ANTONIO HIGINIO	20-22017772-7

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 04/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	4.964,19		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.427,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.389,35	
Obra Social	103-00			6.389,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.324,46	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 317.594,00			212.978,49	41.530,79	146.146,30

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001097700

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4488	TRONCUTO ANTONIO HIGINIO	20-22017772-7

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 04/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	67.533,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	55.387,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	25.214,56		
Asistencia 20%	071-01		24.584,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.702,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.918,94	
Obra Social	103-00			5.918,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.932,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 285.029,00			197.298,12	41.147,51	128.878,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001097700

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

Antonio Higinio Troncuto
Fecha: 25/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4488	TRONCUTO ANTONIO HIGINIO	20-22017772-7

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 04/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	67.533,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	55.387,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	25.214,56		
Asistencia 20%	071-01		24.584,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.702,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.918,94	
Obra Social	103-00			5.918,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.932,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 285.029,00			197.298,12	41.147,51	128.878,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001097700

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	75,00 HORA	89.227,50		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	8.922,75		
Asistencia 20%	071-01		17.845,50		
Adicional Especialidad	071-05		68.540,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.299,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.536,10	
Obra Social	103-00			5.536,10	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	15,00 HORA			21.585,15
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			52.643,03
NETO 310.224,00			184.536,73	31.371,24	157.058,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 14/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	75,00 HORA	89.227,50		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	8.922,75		
Asistencia 20%	071-01		17.845,50		
Adicional Especialidad	071-05		68.540,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.299,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.536,10	
Obra Social	103-00			5.536,10	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	15,00 HORA			21.585,15
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			52.643,03
NETO 310.224,00			184.536,73	31.371,24	157.058,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	101,00 HORA	120.159,70		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	32.121,90		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	11.897,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Asistencia 20%	071-01		24.031,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.797,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.217,37	
Obra Social	103-00			6.217,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
DESCTO MULTAS	153-04			114.190,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	75,00 HORA			107.925,75
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			52.643,03
NETO 298.548,00			207.245,74	152.096,16	243.398,42

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

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

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	101,0 HORA	120.159,70		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	32.121,90		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	11.897,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Asistencia 20%	071-01		24.031,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.797,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.217,37	
Obra Social	103-00			6.217,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
DESCTO MULTAS	153-04			114.190,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	75,00 HORA			107.925,75
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			52.643,03
NETO 298.548,00			207.245,74	152.096,16	243.398,42

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	16.547,09		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.607,28		
Hrs.Hormigon	064-04	13,00 HORA	3.073,07		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.908,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.611,31	
Obra Social	103-00			7.611,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.342,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.074,20	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 350.094,00			253.710,17	54.547,69	150.931,52

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 083000653100277591001O

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

Hernan Vargas Jaldin
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	16.547,09		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.607,28		
Hrs.Hormigon	064-04	13,00 HORA	3.073,07		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.908,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.611,31	
Obra Social	103-00			7.611,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.342,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.074,20	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 350.094,00			253.710,17	54.547,69	150.931,52

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 083000653100277591001O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	67.533,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	55.387,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	28.366,38		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.607,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.938,47		
Asistencia 20%	071-01		24.584,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.629,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.989,87	
Obra Social	103-00			6.989,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.824,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.659,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 309.105,00			232.995,69	52.768,46	128.877,77

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 083000653100277591001O

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

Hernan Vargas Jaldin
Fecha: 13/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	67.533,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	55.387,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	28.366,38		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.607,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.938,47		
Asistencia 20%	071-01		24.584,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.629,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.989,87	
Obra Social	103-00			6.989,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.824,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.659,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 309.105,00			232.995,69	52.768,46	128.877,77

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 083000653100277591001O

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 297.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		297.000,00		
Asistencia 20%	022-61		59.400,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		53.460,00		
Zona Desfavorable	022-63		81.972,00		
Traslado	023-61		29.700,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	127.519,29		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	27.247,71		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-27.247,71		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		199.275,39		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	27.247,71		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-27.247,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.315,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.449,80	
Obra Social	103-00			25.449,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 800.736,00			848.326,68	144.215,53	96.624,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036115714

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

Laura Andrea Vera
Fecha: 13/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 297.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		297.000,00		
Asistencia 20%	022-61		59.400,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		53.460,00		
Zona Desfavorable	022-63		81.972,00		
Traslado	023-61		29.700,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	127.519,29		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	27.247,71		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-27.247,71		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		199.275,39		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	27.247,71		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-27.247,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.315,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.449,80	
Obra Social	103-00			25.449,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 800.736,00			848.326,68	144.215,53	96.624,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036115714

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.820,21		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.134,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.309,42	
Obra Social	103-00			9.309,42	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		9.309,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.757,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.206,28	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 432.106,00			310.314,04	76.026,93	197.818,89

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503029438 29

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 24/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.820,21		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.134,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.309,42	
Obra Social	103-00			9.309,42	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		9.309,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.757,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.206,28	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 432.106,00			310.314,04	76.026,93	197.818,89

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503029438 29

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	52.875,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	43.358,12		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	11.659,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	49.967,55		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		23.227,54		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.406,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.565,50	
Obra Social	103-00			8.565,50	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		8.565,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.137,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.710,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 373.328,00			285.516,73	72.625,97	160.437,24

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Martin Fabian Videla
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	52.875,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	43.358,12		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	11.659,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	49.967,55		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		23.227,54		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.406,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.565,50	
Obra Social	103-00			8.565,50	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		8.565,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.137,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.710,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 373.328,00			285.516,73	72.625,97	160.437,24

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	22.207,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		31.509,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.014,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.458,54	
Obra Social	103-00			8.458,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.048,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 358.931,00			281.951,39	57.654,90	134.634,51

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: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	22.207,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		31.509,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.014,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.458,54	
Obra Social	103-00			8.458,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.048,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 358.931,00			281.951,39	57.654,90	134.634,51

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

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	22.207,80		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		8.704,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.076,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.929,85	
Obra Social	103-00			7.929,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.608,21	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 358.931,00			264.328,42	51.544,04	146.146,62

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: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	22.207,80		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		8.704,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.076,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.929,85	
Obra Social	103-00			7.929,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.608,21	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 358.931,00			264.328,42	51.544,04	146.146,62

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

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 640.735,04 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		640.735,04		
Zona Desfavorable	002-31		128.147,01		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.073,77		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		271.428,36		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	255.207,16		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-212.672,64		
Guardia Pasiva	060-01	16,00 CANT	74.081,44		
Guardia Pasiva DNH	060-02	8,00 CANT	57.563,44		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	380.692,44		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	77.080,87		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		41.170,70		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		816.075,42		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-816.075,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		80.496,67	
Imp. Ganancias	141-00			34.533,19	
Asig. Vianda Complement	243-01				17.266,59
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				178.268,09
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				22.480,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	33,00 CANT			147.830,43
Vianda 10 hrs	276-02	18,00 CANT			80.634,78
NETO 1.980.375,00			1.811.667,61	277.774,27	446.481,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 640.735,04 Categoria: P023 JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		640.735,04		
Zona Desfavorable	002-31		128.147,01		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.073,77		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Inc.Compens. CCT 611/10	023-37		271.428,36		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	255.207,16		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-212.672,64		
Guardia Pasiva	060-01	16,00 CANT	74.081,44		
Guardia Pasiva DNH	060-02	8,00 CANT	57.563,44		
Horas Extras 50 %	061-01	36,00 HORA	380.692,44		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	77.080,87		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		41.170,70		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		816.075,42		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-816.075,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		80.496,67	
Imp. Ganancias	141-00			34.533,19	
Asig. Vianda Complement	243-01				17.266,59
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				178.268,09
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				22.480,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	33,00 CANT			147.830,43
Vianda 10 hrs	276-02	18,00 CANT			80.634,78
NETO 1.980.375,00			1.811.667,61	277.774,27	446.481,66

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVECIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5317	AINOL MANUEL IGNACIO	20-23905380-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	25,00 HORA	92.532,50		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Prestac.Dineraria Art	067-11	9,00 HORA	42.946,20		
Prestac.Dineraria Art	067-92	9,00 HORA	-42.946,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		62.388,95		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.191,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.597,56	
Obra Social	103-00			12.597,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.497,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.398,37	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		91.626,37	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			47.294,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			19.705,98
NETO 398.513,00			419.918,56	181.908,86	160.503,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072038088000040130136

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS TRECE CON 00/100

Manuel Ignacio Ainol
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5317	AINOL MANUEL IGNACIO	20-23905380-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	25,00 HORA	92.532,50		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Prestac.Dineraria Art	067-11	9,00 HORA	42.946,20		
Prestac.Dineraria Art	067-92	9,00 HORA	-42.946,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		62.388,95		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.191,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.597,56	
Obra Social	103-00			12.597,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.497,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.398,37	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		91.626,37	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			47.294,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			19.705,98
NETO 398.513,00			419.918,56	181.908,86	160.503,30

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072038088000040130136

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5317	AINOL MANUEL IGNACIO	20-23905380-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	29,00 HORA	107.337,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		64.704,28		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.720,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.651,01	
Obra Social	103-00			11.651,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.709,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.767,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		83.117,52	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 358.496,00			388.366,97	169.290,81	139.419,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072030888000040130136

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

Manuel Ignacio Ainol
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5317	AINOL MANUEL IGNACIO	20-23905380-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	29,00 HORA	107.337,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		64.704,28		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.720,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.651,01	
Obra Social	103-00			11.651,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.709,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.767,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		83.117,52	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 358.496,00			388.366,97	169.290,81	139.419,84

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072030888000040130136

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	ALTAMIRA EMANUEL HUGO ALBERTO	20-30542741-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.915,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.340,58	
Obra Social	103-00			10.340,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.617,14	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 485.833,00			344.685,93	67.213,75	208.360,82

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701189009

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	ALTAMIRA EMANUEL HUGO ALBERTO	20-30542741-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.915,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.340,58	
Obra Social	103-00			10.340,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.617,14	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 485.833,00			344.685,93	67.213,75	208.360,82

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701189009

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	ALTAMIRA EMANUEL HUGO ALBERTO	20-30542741-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	72.195,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	59.200,51		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		21.784,84		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.782,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.122,49	
Obra Social	103-00			8.122,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.768,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 400.742,00			270.749,76	55.470,58	185.462,82

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701189009

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

Emanuel Hugo Alberto Altamira
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2702	ALTAMIRA EMANUEL HUGO ALBERTO	20-30542741-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	72.195,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	59.200,51		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		21.784,84		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.782,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.122,49	
Obra Social	103-00			8.122,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.768,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 400.742,00			270.749,76	55.470,58	185.462,82

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701189009

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS MIL SETECIENTOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	2.879,14		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.273,56		
Horas Viaje	060-21	68,00 HORA	97.890,76		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	70.358,46		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.512,37		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-58.537,11		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.512,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		57.219,20	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				101.181,04
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.940,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			125.485,36
NETO 1.076.254,00			1.028.262,59	219.963,61	267.955,02

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001262782

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 00/100

Alan Ezequiel Ataide
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	2.879,14		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.273,56		
Horas Viaje	060-21	68,00 HORA	97.890,76		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	70.358,46		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.512,37		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-58.537,11		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.512,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		57.219,20	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				101.181,04
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.940,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			125.485,36
NETO 1.076.254,00			1.028.262,59	219.963,61	267.955,02

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001262782

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	99.650,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	81.713,38		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		33.897,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.621,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.442,30	
Obra Social	103-00			9.442,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.868,58	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 418.002,00			314.743,21	61.374,93	164.633,72

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

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

Santiago Alejo Avila
Fecha: 21/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	98,00 HORA	99.650,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	98,00 HORA	81.713,38		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		33.897,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.621,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.442,30	
Obra Social	103-00			9.442,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.868,58	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 418.002,00			314.743,21	61.374,93	164.633,72

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Prestac.Dineraria Art	067-11	54,00 HORA	161.497,80		
Prestac.Dineraria Art	067-92	54,00 HORA	-161.497,80		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		25.139,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.950,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.895,46	
Obra Social	103-00			7.895,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.579,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 385.333,00			263.182,10	53.994,89	176.145,79

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

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

Santiago Alejo Avila
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Prestac.Dineraria Art	067-11	54,00 HORA	161.497,80		
Prestac.Dineraria Art	067-92	54,00 HORA	-161.497,80		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		25.139,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.950,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.895,46	
Obra Social	103-00			7.895,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.579,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 385.333,00			263.182,10	53.994,89	176.145,79

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5400	AVILEZ DANIEL HUMBERTO	20-37764094-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		27.925,05		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.289,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.806,27	
Obra Social	103-00			8.806,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.338,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.870,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 405.462,00			293.542,17	65.785,96	177.705,79

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003963672

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5400	AVILEZ DANIEL HUMBERTO	20-37764094-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		27.925,05		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.289,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.806,27	
Obra Social	103-00			8.806,27	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.338,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.870,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 405.462,00			293.542,17	65.785,96	177.705,79

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003963672

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5400	AVILEZ DANIEL HUMBERTO	20-37764094-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.046,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.285,45	
Obra Social	103-00			9.285,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.737,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.190,30	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 446.544,00			309.515,09	66.545,73	203.574,64

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003963672

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

Daniel Humberto Avilez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5400	AVILEZ DANIEL HUMBERTO	20-37764094-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.046,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.285,45	
Obra Social	103-00			9.285,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.737,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.190,30	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 446.544,00			309.515,09	66.545,73	203.574,64

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003963672

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	16.547,09		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.607,28		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	1.891,12		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.744,09		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.728,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.562,28	
Obra Social	103-00			7.562,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.301,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 353.853,00			252.076,14	49.154,84	150.931,70

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

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

Angel Gustavo Ayarde
Fecha: 24/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	16.547,09		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.607,28		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	1.891,12		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.744,09		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.728,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.562,28	
Obra Social	103-00			7.562,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.301,90	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 353.853,00			252.076,14	49.154,84	150.931,70

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

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	61.473,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	50.416,39		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	26.002,57		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	53.580,94		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	945,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.607,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		54.931,30		
Asistencia 20%	071-01		25.214,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.112,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.576,17	
Obra Social	103-00			9.576,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.980,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 392.736,00			319.205,65	64.919,49	138.449,84

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

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

Angel Gustavo Ayarde
Fecha: 24/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 27/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	61.473,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	50.416,39		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	26.002,57		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	53.580,94		
Trabajo en Altura	061-38	4,00 HORA	945,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.607,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		54.931,30		
Asistencia 20%	071-01		25.214,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.112,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.576,17	
Obra Social	103-00			9.576,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.980,14	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 392.736,00			319.205,65	64.919,49	138.449,84

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	52.154,47		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	42.768,98		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.005,43		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	24.065,10		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.032,55		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.960,12		
Asistencia 20%	071-01		21.391,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.983,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.268,21	
Obra Social	103-00			6.268,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.223,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.178,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 333.293,00			208.940,29	47.596,55	171.949,26

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	52.154,47		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	42.768,98		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.005,43		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	24.065,10		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.032,55		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.960,12		
Asistencia 20%	071-01		21.391,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.983,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.268,21	
Obra Social	103-00			6.268,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.223,50	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.178,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 333.293,00			208.940,29	47.596,55	171.949,26

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	64.642,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	53.009,44		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	14.038,01		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	34.760,70		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.032,55		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		34.412,35		
Asistencia 20%	071-01		25.936,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.116,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.940,97	
Obra Social	103-00			7.940,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.617,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.293,98	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 410.393,00			264.698,88	56.910,27	202.604,39

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

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

Tomas Esteban Bolaño
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	64.642,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	53.009,44		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	14.038,01		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	34.760,70		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.032,55		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		34.412,35		
Asistencia 20%	071-01		25.936,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.116,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.940,97	
Obra Social	103-00			7.940,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.617,47	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.293,98	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 410.393,00			264.698,88	56.910,27	202.604,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	56.731,92		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
Asistencia 20%	071-01		14.993,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.678,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.185,09	
Obra Social	103-00			3.185,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		34.613,34	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			23.647,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			9.852,99
NETO 134.666,00			106.169,74	55.336,58	83.832,84

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso

Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	56.731,92		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
Asistencia 20%	071-01		14.993,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.678,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.185,09	
Obra Social	103-00			3.185,09	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		34.613,34	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			23.647,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			9.852,99
NETO 134.666,00			106.169,74	55.336,58	83.832,84

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	56.731,92		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.029,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.735,29	
Obra Social	103-00			2.735,29	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		31.502,20	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			23.647,12
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			9.571,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			9.852,99
NETO 137.579,00			91.176,30	47.002,17	93.404,87

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	56.731,92		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.029,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.735,29	
Obra Social	103-00			2.735,29	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		31.502,20	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	7,00 CANT			23.647,12
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			9.571,46
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	7,00 CANT			9.852,99
NETO 137.579,00			91.176,30	47.002,17	93.404,87

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 859,42 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	55.002,88		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	23.204,34		
Asistencia 20%	071-01		15.641,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.323,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.815,46	
Obra Social	103-00			2.815,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.346,21	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	16,00 HORA			23.024,16
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 167.045,00			93.848,66	18.300,48	91.496,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Ivana Yanina Cabañez
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 859,42 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	55.002,88		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	23.204,34		
Asistencia 20%	071-01		15.641,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.323,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.815,46	
Obra Social	103-00			2.815,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.346,21	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	16,00 HORA			23.024,16
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 167.045,00			93.848,66	18.300,48	91.496,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 859,42 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	61.878,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	13.750,72		
Asistencia 20%	071-01		12.375,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.680,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.640,14	
Obra Social	103-00			2.640,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.200,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	18,00 HORA			25.902,18
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 167.330,00			88.004,61	19.835,29	99.160,68

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

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

Ivana Yanina Cabañez
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11004	CABAÑEZ IVANA YANINA	27-35660257-4

Sueldo / Jornal: 859,42 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	61.878,24		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	13.750,72		
Asistencia 20%	071-01		12.375,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		9.680,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.640,14	
Obra Social	103-00			2.640,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.200,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	18,00 HORA			25.902,18
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 167.330,00			88.004,61	19.835,29	99.160,68

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007856666

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 316.800,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 22/08/2017
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		316.800,00		
Asistencia 20%	022-61		63.360,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		57.024,00		
Zona Desfavorable	022-63		87.436,80		
Traslado	023-61		31.680,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	87.372,90		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	84.012,39		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-84.012,39		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		187.199,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.396,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.926,19	
Obra Social	103-00			24.926,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 786.249,00			830.872,94	141.248,40	96.624,46

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072028678800004008222 2

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

Pablo Isaias Calfupan
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 316.800,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 22/08/2017
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR DE CALIDAD

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		316.800,00		
Asistencia 20%	022-61		63.360,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		57.024,00		
Zona Desfavorable	022-63		87.436,80		
Traslado	023-61		31.680,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	87.372,90		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	84.012,39		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-84.012,39		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		187.199,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		91.396,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		24.926,19	
Obra Social	103-00			24.926,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 786.249,00			830.872,94	141.248,40	96.624,46

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072028678800004008222 2

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		21.784,84		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.566,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.427,09	
Obra Social	103-00			9.427,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.855,91	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 450.779,00			314.236,40	61.276,09	197.818,69

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000035110314

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		21.784,84		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.566,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.427,09	
Obra Social	103-00			9.427,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.855,91	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 450.779,00			314.236,40	61.276,09	197.818,69

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 01700978400000035110314

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL SETECIENTOS SETENTA 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	11.659,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		5.446,42		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.231,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.426,81	
Obra Social	103-00			7.426,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.189,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 362.805,00			247.560,24	50.948,64	166.193,40

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000035110314

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

Fabian Ariel Cambel
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	11.659,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		5.446,42		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.231,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.426,81	
Obra Social	103-00			7.426,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.189,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 362.805,00			247.560,24	50.948,64	166.193,40

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000035110314

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 358.241,92 Categoria: P016 TECNICO SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		358.241,92		
Zona Desfavorable	002-31		71.648,38		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	1.439,11		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	8.120,20		
Horas Extras 50 %	061-01	40,00 HORA	155.846,80		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	26.380,48		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		320.251,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-320.251,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.082,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.295,11	
Obra Social	103-00			23.998,85	
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				69.847,95
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				20.276,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.472,46
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			89.594,20
NETO 882.653,00			709.836,91	123.376,02	296.192,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Mariano Campastro
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 358.241,92 Categoria: P016 TECNICO SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		358.241,92		
Zona Desfavorable	002-31		71.648,38		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	1.439,11		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	8.120,20		
Horas Extras 50 %	061-01	40,00 HORA	155.846,80		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	26.380,48		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		320.251,61		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-320.251,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		78.082,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.295,11	
Obra Social	103-00			23.998,85	
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				69.847,95
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				20.276,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.472,46
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			89.594,20
NETO 882.653,00			709.836,91	123.376,02	296.192,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10559	CARDENAS MAURICIO GABRIEL	20-92708848-8

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	2.879,14		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.083,68		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	103.649,04		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	45.523,46		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.512,37		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-39.024,74		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.512,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		57.210,65	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				101.205,22
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.071.610,00			1.028.508,36	219.955,06	263.056,70

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036115646

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS DIEZ CON 00/100

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
Fecha: 17/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10559	CARDENAS MAURICIO GABRIEL	20-92708848-8

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 28/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	2.879,14		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.083,68		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	103.649,04		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	45.523,46		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.512,37		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-39.024,74		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.512,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		57.210,65	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				101.205,22
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.071.610,00			1.028.508,36	219.955,06	263.056,70

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036115646

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL SEISCIENTOS DIEZ 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.322,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.724,23	
Obra Social	103-00			7.724,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.436,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.149,49	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 395.151,00			257.474,26	55.356,97	193.033,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302660647

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 02/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.322,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.724,23	
Obra Social	103-00			7.724,23	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.436,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.149,49	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 395.151,00			257.474,26	55.356,97	193.033,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302660647

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		47.949,60		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.684,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.277,49	
Obra Social	103-00			10.277,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.564,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.851,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 442.989,00			342.583,03	76.329,73	176.735,70

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302660647

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

Jose Adrian Carrasco
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4398	CARRASCO JOSE ADRIAN	20-28781822-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		47.949,60		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		331,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.684,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.277,49	
Obra Social	103-00			10.277,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.564,57	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.851,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 442.989,00			342.583,03	76.329,73	176.735,70

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302660647

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	81.428,60		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.240,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.247,31	
Obra Social	103-00			11.247,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.372,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.498,20	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 450.022,00			374.910,21	80.605,69	155.717,48

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855595

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIDOS CON 00/100

Raul Maico Carrasco
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	81.428,60		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.240,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.247,31	
Obra Social	103-00			11.247,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.372,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.498,20	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,23
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 450.022,00			374.910,21	80.605,69	155.717,48

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040340855595

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL VEINTIDOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	74.026,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.227,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.425,62	
Obra Social	103-00			10.425,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.688,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.950,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 409.549,00			347.520,59	77.391,31	139.419,72

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

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

Raul Maico Carrasco
Fecha: 18/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	74.026,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.227,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.425,62	
Obra Social	103-00			10.425,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.688,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.950,41	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 409.549,00			347.520,59	77.391,31	139.419,72

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	78.296,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	64.203,37		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	5.552,00		
Asistencia 20%	071-01		28.500,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		13.420,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.727,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.016,46	
Obra Social	103-00			7.016,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.847,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.677,64	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			84.454,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			35.189,25
NETO 362.208,00			233.882,03	50.284,63	178.610,60

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 21/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	77,00 HORA	78.296,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	77,00 HORA	64.203,37		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	5.552,00		
Asistencia 20%	071-01		28.500,01		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		13.420,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.727,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.016,46	
Obra Social	103-00			7.016,46	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.847,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.677,64	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			84.454,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			35.189,25
NETO 362.208,00			233.882,03	50.284,63	178.610,60

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	41.616,56		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	93.666,24		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		109.220,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.820,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.860,09	
Obra Social	103-00			13.860,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.550,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.240,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 528.132,00			462.003,02	102.005,03	168.134,01

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

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

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	41.616,56		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	93.666,24		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		109.220,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.820,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.860,09	
Obra Social	103-00			13.860,09	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.550,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.240,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 528.132,00			462.003,02	102.005,03	168.134,01

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	52.154,47		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	42.768,98		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.005,43		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	36.097,65		
Asistencia 20%	071-01		26.204,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.360,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.552,93	
Obra Social	103-00			5.552,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.627,44	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 330.525,00			185.097,59	36.094,03	181.521,44

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

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	52.154,47		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	42.768,98		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.005,43		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	36.097,65		
Asistencia 20%	071-01		26.204,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.360,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.552,93	
Obra Social	103-00			5.552,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.627,44	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 330.525,00			185.097,59	36.094,03	181.521,44

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	58.031,03		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.588,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.010,86		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	24.065,10		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.513,91		
Asistencia 20%	071-01		21.123,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.978,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.266,86	
Obra Social	103-00			6.266,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.222,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 343.192,00			208.895,17	43.408,95	177.705,78

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

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	58.031,03		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.588,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.010,86		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	24.065,10		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.513,91		
Asistencia 20%	071-01		21.123,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.978,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.266,86	
Obra Social	103-00			6.266,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.222,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 343.192,00			208.895,17	43.408,95	177.705,78

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Trabajo en Altura	061-38	28,00 HORA	7.772,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		68.251,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.178,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.594,10	
Obra Social	103-00			9.594,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.995,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.396,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 377.249,00			319.803,22	71.432,08	128.877,86

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

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

César David Chacon
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Trabajo en Altura	061-38	28,00 HORA	7.772,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		68.251,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.178,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.594,10	
Obra Social	103-00			9.594,10	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.995,08	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.396,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 377.249,00			319.803,22	71.432,08	128.877,86

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Asistencia 20%	071-01		25.909,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		109.802,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.209,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.602,56	
Obra Social	103-00			9.602,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.002,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.401,71	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 356.151,00			320.085,31	68.818,34	104.884,03

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: 23/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Asistencia 20%	071-01		25.909,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		109.802,59		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.209,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.602,56	
Obra Social	103-00			9.602,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.002,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.401,71	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 356.151,00			320.085,31	68.818,34	104.884,03

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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10798	CHIGUAY EMANUEL ALEXIS	20-42772396-9

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	58.031,03		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.588,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.010,86		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	24.065,10		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.513,91		
Asistencia 20%	071-01		21.123,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.978,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.266,86	
Obra Social	103-00			6.266,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.222,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 343.192,00			208.895,17	43.408,95	177.705,78

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219954 6

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

Emanuel Alexis Chiguay
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10798	CHIGUAY EMANUEL ALEXIS	20-42772396-9

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	58.031,03		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.588,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.010,86		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	24.065,10		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.513,91		
Asistencia 20%	071-01		21.123,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.978,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.266,86	
Obra Social	103-00			6.266,86	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.222,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 343.192,00			208.895,17	43.408,95	177.705,78

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219954 6

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10798	CHIGUAY EMANUEL ALEXIS	20-42772396-9

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	52.154,47		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	42.768,98		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.005,43		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	32.086,80		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.037,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.646,48	
Obra Social	103-00			4.646,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.872,06	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			64.185,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			26.743,83
NETO 291.844,00			154.882,52	30.202,10	167.163,58

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219954 6

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

Emanuel Alexis Chiguay
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10798	CHIGUAY EMANUEL ALEXIS	20-42772396-9

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	52.154,47		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	42.768,98		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.005,43		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	32.086,80		
Trabajo en Altura	061-38	30,00 HORA	6.016,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.037,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.646,48	
Obra Social	103-00			4.646,48	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.872,06	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			64.185,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			26.743,83
NETO 291.844,00			154.882,52	30.202,10	167.163,58

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846219954 6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10926	CONFEGGI JUAN RAMON	23-27829619-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		69.999,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.664,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.090,40	
Obra Social	103-00			11.090,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.242,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 454.766,00			369.680,00	74.761,99	159.847,99

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007722466

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

Juan Ramon Confeggi
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10926	CONFEGGI JUAN RAMON	23-27829619-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		69.999,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.664,80	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.090,40	
Obra Social	103-00			11.090,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.242,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 454.766,00			369.680,00	74.761,99	159.847,99

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007722466

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10926	CONFEGGI JUAN RAMON	23-27829619-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Asistencia 20%	071-01		32.941,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		52.679,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.025,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.188,66	
Obra Social	103-00			8.188,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.823,88	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 385.333,00			272.955,24	53.226,28	165.604,04

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007722466

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

Juan Ramon Confeggi
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10926	CONFEGGI JUAN RAMON	23-27829619-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 06/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Asistencia 20%	071-01		32.941,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		52.679,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.025,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.188,66	
Obra Social	103-00			8.188,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.823,88	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
Viatico	217-40				30.000,00
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 385.333,00			272.955,24	53.226,28	165.604,04

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007722466

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		47.949,60		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.839,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.865,35	
Obra Social	103-00			10.865,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.054,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.243,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		96.619,82	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 363.507,00			362.178,39	181.162,56	182.491,17

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		47.949,60		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.839,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.865,35	
Obra Social	103-00			10.865,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.054,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.243,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		96.619,82	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 363.507,00			362.178,39	181.162,56	182.491,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.374,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.102,24	
Obra Social	103-00			9.102,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.585,19	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.068,16	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		87.821,06	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 333.631,00			303.407,91	157.053,76	187.276,85

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 27/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.374,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.102,24	
Obra Social	103-00			9.102,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.585,19	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.068,16	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		87.821,06	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 333.631,00			303.407,91	157.053,76	187.276,85

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 277.200,00 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 28/02/2012
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: ADMINISTRATIVO DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		277.200,00		
Asistencia 20%	022-61		55.440,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		49.896,00		
Zona Desfavorable	022-63		76.507,20		
Traslado	023-61		27.720,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		258.120,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.937,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.346,52	
Obra Social	103-00			22.346,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 714.878,00			744.884,05	126.630,29	96.624,24

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

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

Fernando Gabriel Cordoba
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 277.200,00 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 28/02/2012
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: ADMINISTRATIVO DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		277.200,00		
Asistencia 20%	022-61		55.440,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		49.896,00		
Zona Desfavorable	022-63		76.507,20		
Traslado	023-61		27.720,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		258.120,85		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.937,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.346,52	
Obra Social	103-00			22.346,52	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,24
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 714.878,00			744.884,05	126.630,29	96.624,24

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS CATORCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 224.400,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 03/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICINA TECNICA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		224.400,00		
Asistencia 20%	022-61		44.880,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		40.392,00		
Zona Desfavorable	022-63		61.934,40		
Traslado	023-61		22.440,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		165.593,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.560,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.789,20	
Obra Social	103-00			16.789,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 561.126,00			559.639,97	95.138,80	96.624,83

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

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

Tomas Andres Cortez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 224.400,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 03/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICINA TECNICA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		224.400,00		
Asistencia 20%	022-61		44.880,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		40.392,00		
Zona Desfavorable	022-63		61.934,40		
Traslado	023-61		22.440,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		165.593,57		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.560,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.789,20	
Obra Social	103-00			16.789,20	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 561.126,00			559.639,97	95.138,80	96.624,83

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	5.829,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.375,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.466,06	
Obra Social	103-00			7.466,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.221,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.977,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		60.378,96	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 261.187,00			248.868,64	116.560,10	128.878,46

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

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

Franco Eduardo Crespo
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	5.829,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.375,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.466,06	
Obra Social	103-00			7.466,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.221,71	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.977,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		60.378,96	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 261.187,00			248.868,64	116.560,10	128.878,46

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y UNO MIL CIENTO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	7.402,60		
Hrs.Hormigon	064-04	27,00 HORA	7.495,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.721,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.560,44	
Obra Social	103-00			7.560,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.300,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.040,30	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		62.921,16	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 275.301,00			252.014,76	117.104,32	140.390,56

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

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

Franco Eduardo Crespo
Fecha: 24/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	7.402,60		
Hrs.Hormigon	064-04	27,00 HORA	7.495,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.721,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.560,44	
Obra Social	103-00			7.560,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.300,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.040,30	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		62.921,16	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 275.301,00			252.014,76	117.104,32	140.390,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.502,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.773,32	
Obra Social	103-00			7.695,59	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.964,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.477,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.182,21	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 398.304,00			259.110,62	59.595,44	198.788,82

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302955215

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.502,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.773,32	
Obra Social	103-00			7.695,59	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.964,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.477,76	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.182,21	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 398.304,00			259.110,62	59.595,44	198.788,82

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302955215

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	63,00 HORA	64.060,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	63,00 HORA	52.530,03		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		22.775,06		
Asistencia 20%	071-01		29.980,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.613,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.167,22	
Obra Social	103-00			9.075,55	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		4.675,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.639,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.111,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 398.811,00			305.574,02	72.956,41	166.193,39

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302955215

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	63,00 HORA	64.060,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	63,00 HORA	52.530,03		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		22.775,06		
Asistencia 20%	071-01		29.980,53		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.613,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.167,22	
Obra Social	103-00			9.075,55	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		4.675,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.639,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.111,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 398.811,00			305.574,02	72.956,41	166.193,39

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302955215

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS ONCE 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
Adicional Especialidad	071-05		67.220,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.805,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.128,77	
Obra Social	103-00			5.128,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 258.528,00			170.959,11	31.737,43	119.306,32

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

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

Fernando Damian Diaz
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
Adicional Especialidad	071-05		67.220,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.805,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.128,77	
Obra Social	103-00			5.128,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 258.528,00			170.959,11	31.737,43	119.306,32

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
Asistencia 20%	071-01		18.235,26		
Adicional Especialidad	071-05		51.390,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.688,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.824,06	
Obra Social	103-00			4.824,06	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 258.528,00			160.801,98	27.336,34	125.062,36

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

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

Fernando Damian Diaz
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
Asistencia 20%	071-01		18.235,26		
Adicional Especialidad	071-05		51.390,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.688,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.824,06	
Obra Social	103-00			4.824,06	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 258.528,00			160.801,98	27.336,34	125.062,36

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	21.593,55		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.333,22		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	103.649,04		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	46.292,92		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	20.136,18		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-40.272,36		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-20.136,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		58.225,89	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				103.024,22
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.090.899,00			1.046.994,15	220.970,30	264.875,15

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

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

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 03/01/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	21.593,55		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.333,22		
Horas Viaje	060-21	72,00 HORA	103.649,04		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	46.292,92		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	20.136,18		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-40.272,36		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-20.136,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		58.225,89	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				103.024,22
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.090.899,00			1.046.994,15	220.970,30	264.875,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON NOVENTA MIL OCHOCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6486	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	20-31475475-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	68.399,78		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	56.097,11		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	18.910,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	12.765,06		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	25.214,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		5.446,42		
Asistencia 20%	071-01		24.899,38		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.474,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.947,52	
Obra Social	103-00			6.947,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.789,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 374.969,00			231.583,91	47.833,25	191.218,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702473400 8

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

Diego Fernando Gonzalez
Fecha: 17/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6486	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	20-31475475-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	68.399,78		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	56.097,11		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	18.910,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	12.765,06		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	25.214,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		5.446,42		
Asistencia 20%	071-01		24.899,38		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.474,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.947,52	
Obra Social	103-00			6.947,52	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.789,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 374.969,00			231.583,91	47.833,25	191.218,34

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702473400 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SESENTA 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6486	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	20-31475475-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	16.547,09		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	40.973,66		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	18.438,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.261,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.616,73	
Obra Social	103-00			9.616,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.013,94	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 466.410,00			320.557,60	62.508,74	208.361,14

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702473400 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100

Diego Fernando Gonzalez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6486	GONZALEZ DIEGO FERNANDO	20-31475475-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	16.547,09		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	40.973,66		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	18.438,42		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.261,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.616,73	
Obra Social	103-00			9.616,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.013,94	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 466.410,00			320.557,60	62.508,74	208.361,14

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702473400 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	27,00 HORA	74.951,46		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.955,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.351,42	
Obra Social	103-00			10.351,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.626,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.900,95	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 460.080,00			345.047,49	74.185,19	189.217,70

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

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

Carlos Fabian Gorocito
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	27,00 HORA	74.951,46		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.955,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.351,42	
Obra Social	103-00			10.351,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.626,18	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.900,95	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 460.080,00			345.047,49	74.185,19	189.217,70

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA MIL 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	26,50 HORA	73.563,47		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	62.922,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		62.388,95		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.986,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.269,16	
Obra Social	103-00			12.269,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.224,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.179,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 462.574,00			408.971,98	90.603,37	144.205,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PAÑOLERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	26,50 HORA	73.563,47		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	62.922,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		62.388,95		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.986,92	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.269,16	
Obra Social	103-00			12.269,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.224,30	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.179,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 462.574,00			408.971,98	90.603,37	144.205,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2395	GUTIERREZ VICTOR HUGO	20-28603848-5

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.414,62		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.723,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.197,22	
Obra Social	103-00			9.105,25	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		4.690,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.664,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.131,48	
ALIMENTOS	167-00	35,00 %		156.313,79	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 271.811,00			306.573,98	226.825,81	192.062,83

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040308153 14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS ONCE CON 00/100

Victor Hugo Gutierrez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2395	GUTIERREZ VICTOR HUGO	20-28603848-5

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.414,62		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.723,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.197,22	
Obra Social	103-00			9.105,25	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		4.690,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.664,35	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.131,48	
ALIMENTOS	167-00	35,00 %		156.313,79	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 271.811,00			306.573,98	226.825,81	192.062,83

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040308153 14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS ONCE 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2395	GUTIERREZ VICTOR HUGO	20-28603848-5

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.815,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.313,38	
Obra Social	103-00			7.240,25	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.729,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.094,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.875,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	35,00 %		131.025,75	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 225.960,00			243.779,42	189.769,40	171.949,98

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040308153 14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100

Victor Hugo Gutierrez
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2395	GUTIERREZ VICTOR HUGO	20-28603848-5

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.815,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.313,38	
Obra Social	103-00			7.240,25	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.729,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.094,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.875,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	35,00 %		131.025,75	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 225.960,00			243.779,42	189.769,40	171.949,98

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040308153 14

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
CIVICO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	23,00 HORA	85.129,90		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.785,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.214,33	
Obra Social	103-00			12.214,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.178,60	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			47.294,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			19.705,98
NETO 488.255,00			407.144,27	79.393,13	160.503,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	23,00 HORA	85.129,90		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.785,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.214,33	
Obra Social	103-00			12.214,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.178,60	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			47.294,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			19.705,98
NETO 488.255,00			407.144,27	79.393,13	160.503,86

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4402	HENRIQUEZ OSCAR EDUARDO	20-29585315-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	74.026,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.691,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.279,39	
Obra Social	103-00			10.279,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.566,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 412.576,00			342.646,41	69.490,44	139.420,03

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4402	HENRIQUEZ OSCAR EDUARDO	20-29585315-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 24/02/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	74.026,00		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.691,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.279,39	
Obra Social	103-00			10.279,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.566,16	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,59
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 412.576,00			342.646,41	69.490,44	139.420,03

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150068460006846215877 8

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2178	HERRERA PABLO SERGIO	20-28261491-0

Sueldo / Jornal: 455.034,08 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		455.034,08		
Zona Desfavorable	002-31		91.006,82		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	15.830,21		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Incremento Compensador	023-34		126.262,39		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	63.320,84		
Horas Extras 50 %	061-01	89,50 HORA	648.345,16		
Horas Extras 100 %	061-02	46,00 HORA	415.175,76		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	69.052,63		
Suplemento Ad.Asis.Perfe	075-11		72.017,47		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		920.717,42		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-920.717,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		90.801,61	
Imp. Ganancias	141-00			24.473,96	
Asig. Vianda Complement	243-01				12.236,98
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				201.149,81
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				24.684,99
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			134.391,30
Vianda 10 hrs	276-02	26,00 CANT			116.472,46
NETO 2.255.121,00			2.044.205,38	278.019,98	488.935,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208190831 83

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIUNO CON 00/100

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2178	HERRERA PABLO SERGIO	20-28261491-0

Sueldo / Jornal: 455.034,08 Categoria: P030 ASM.JER. Y PROFESIONAL Ingreso: 03/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		455.034,08		
Zona Desfavorable	002-31		91.006,82		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	15.830,21		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Incremento Compensador	023-34		126.262,39		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	63.320,84		
Horas Extras 50 %	061-01	89,50 HORA	648.345,16		
Horas Extras 100 %	061-02	46,00 HORA	415.175,76		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	69.052,63		
Suplemento Ad.Asis.Perfe	075-11		72.017,47		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		920.717,42		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-920.717,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		90.801,61	
Imp. Ganancias	141-00			24.473,96	
Asig. Vianda Complement	243-01				12.236,98
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				201.149,81
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				24.684,99
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			134.391,30
Vianda 10 hrs	276-02	26,00 CANT			116.472,46
NETO 2.255.121,00			2.044.205,38	278.019,98	488.935,60

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01102088300208190831 83

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10869	HOMAR GERMAN ANIBAL	20-34486964-3

Sueldo / Jornal: 464.055,71 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE AREA ELECTRICA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		464.055,71		
Asistencia 20%	022-61		92.811,14		
Disponibilidad Horaria	022-62		83.530,03		
Zona Desfavorable	022-63		128.079,38		
Traslado	023-61		46.405,57		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	39.118,92		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	61.025,51		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-39.118,92		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		262.061,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO	1.071.849,00		1.137.969,13	162.744,41	96.624,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036853728

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

German Anibal Homar
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10869	HOMAR GERMAN ANIBAL	20-34486964-3

Sueldo / Jornal: 464.055,71 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 08/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE AREA ELECTRICA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		464.055,71		
Asistencia 20%	022-61		92.811,14		
Disponibilidad Horaria	022-62		83.530,03		
Zona Desfavorable	022-63		128.079,38		
Traslado	023-61		46.405,57		
Lic.Especial	061-54	1,00 DIAS	39.118,92		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	61.025,51		
Lic.Especial	066-54	1,00 DIAS	-39.118,92		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		262.061,79		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO	1.071.849,00		1.137.969,13	162.744,41	96.624,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036853728

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1320	IGLESIAS HUGO RAMON	20-28733723-0

Sueldo / Jornal: 400.714,82 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 16/10/2014
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUP CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		400.714,82		
Asistencia 20%	022-61		80.142,96		
Disponibilidad Horaria	022-62		72.128,67		
Zona Desfavorable	022-63		110.597,29		
Traslado	023-61		40.071,48		
Franco Compensatorio	065-71	11,00 DIAS	371.573,62		
Franco Compensatorio	066-71	11,00 DIAS	-371.573,62		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		213.103,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.843,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.502,76	
Obra Social	103-00			27.502,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO	857.534,00		916.758,50	155.848,96	96.624,46

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040233730 23

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

Hugo Ramon Iglesias
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1320	IGLESIAS HUGO RAMON	20-28733723-0

Sueldo / Jornal: 400.714,82 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 16/10/2014
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUP CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		400.714,82		
Asistencia 20%	022-61		80.142,96		
Disponibilidad Horaria	022-62		72.128,67		
Zona Desfavorable	022-63		110.597,29		
Traslado	023-61		40.071,48		
Franco Compensatorio	065-71	11,00 DIAS	371.573,62		
Franco Compensatorio	066-71	11,00 DIAS	-371.573,62		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		213.103,28		
JUBILACION	101-00	11,00 %		100.843,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		27.502,76	
Obra Social	103-00			27.502,76	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO	857.534,00		916.758,50	155.848,96	96.624,46

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00702227300040233730 23

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9100	JANSON BRUNO LEONEL	20-40473106-9

Sueldo / Jornal: 403.414,61 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/01/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: ADMINISTRATIVO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		403.414,61		
Asistencia 20%	022-61		80.682,92		
Disponibilidad Horaria	022-62		72.614,63		
Zona Desfavorable	022-63		111.342,43		
Traslado	023-61		40.341,46		
Plus por Produccion	064-05	6,00 DIAS	318.305,52		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		215.190,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 1.175.772,00			1.241.891,64	162.744,41	96.624,77

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720380888000040124540

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS CON 00/100

Bruno Leonel Janson
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9100	JANSON BRUNO LEONEL	20-40473106-9

Sueldo / Jornal: 403.414,61 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/01/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: ADMINISTRATIVO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		403.414,61		
Asistencia 20%	022-61		80.682,92		
Disponibilidad Horaria	022-62		72.614,63		
Zona Desfavorable	022-63		111.342,43		
Traslado	023-61		40.341,46		
Plus por Produccion	064-05	6,00 DIAS	318.305,52		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		215.190,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 1.175.772,00			1.241.891,64	162.744,41	96.624,77

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720380888000040124540

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	69.399,50		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	77,00 HORA	21.375,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.641,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.811,20	
Obra Social	103-00			10.811,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.009,33	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 435.276,00			360.373,23	70.272,79	145.175,56

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	69.399,50		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	77,00 HORA	21.375,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.641,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.811,20	
Obra Social	103-00			10.811,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.009,33	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 435.276,00			360.373,23	70.272,79	145.175,56

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	66.623,52		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	62.922,10		
Trabajo en Altura	061-38	134,00 HORA	37.198,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.206,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.147,18	
Obra Social	103-00			13.147,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.955,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 496.315,00			438.239,39	88.131,06	146.206,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100

Felix Oscar Jaramillo Alvarez
Fecha: 17/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2533	JARAMILLO ALVAREZ FELIX OSCAR	27-29007291-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SOPORTISTA ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	24,00 HORA	66.623,52		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	62.922,10		
Trabajo en Altura	061-38	134,0 HORA	37.198,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		559,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.206,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.147,18	
Obra Social	103-00			13.147,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.955,98	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 496.315,00			438.239,39	88.131,06	146.206,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302509429

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6839	JUNCO MARIO URBINO	20-31922964-8

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		97.528,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.128,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.580,60	
Obra Social	103-00			6.580,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	27,00 HORA			38.853,27
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 291.500,00			219.353,29	39.964,45	112.111,16

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101158551115027812 17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CON 00/100

Mario Urbino Junco
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6839	JUNCO MARIO URBINO	20-31922964-8

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		97.528,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.128,86	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.580,60	
Obra Social	103-00			6.580,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	27,00 HORA			38.853,27
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 291.500,00			219.353,29	39.964,45	112.111,16

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101158551115027812 17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL QUINIENTOS 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
10/2023	202310 Complement Quinc	2/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6839	JUNCO MARIO URBINO	20-31922964-8

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Qna Anterior	088-01		12.048,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.325,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		361,45	
Obra Social	103-00			361,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 10.000,00			12.048,19	2.048,20	0,01

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101158551115027812 17

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CON 00/100

Mario Urbino Junco
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Complement Quinc	2/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6839	JUNCO MARIO URBINO	20-31922964-8

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Qna Anterior	088-01		12.048,19		
JUBILACION	101-00	11,00 %		1.325,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		361,45	
Obra Social	103-00			361,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO 10.000,00			12.048,19	2.048,20	0,01

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101158551115027812 17

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6839	JUNCO MARIO URBINO	20-31922964-8

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		36.636,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.849,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.868,07	
Obra Social	103-00			4.868,07	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	33,00 HORA			47.487,33
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 265.000,00			162.269,06	27.585,74	130.316,68

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: 21/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6839	JUNCO MARIO URBINO	20-31922964-8

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 05/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR DE LINEA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		36.636,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.849,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.868,07	
Obra Social	103-00			4.868,07	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	33,00 HORA			47.487,33
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 265.000,00			162.269,06	27.585,74	130.316,68

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
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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6812	KRUGER CRISTIAN GERARDO	20-37068060-5

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.076,99		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.997,60		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	115.165,60		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		21.937,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	62.498,28		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.752,30		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.752,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		62.568,92	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				110.805,63
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.173.417,00			1.126.073,43	225.313,33	272.656,90

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6812	KRUGER CRISTIAN GERARDO	20-37068060-5

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.076,99		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.997,60		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	115.165,60		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		21.937,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	62.498,28		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.752,30		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.752,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		62.568,92	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				110.805,63
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.173.417,00			1.126.073,43	225.313,33	272.656,90

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776182

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	50.842,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	41.690,50		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	11.103,90		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	5.552,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		21.837,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		72.862,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.054,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.378,42	
Obra Social	103-00			7.378,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.148,68	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	10,00 HORA			14.390,10
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			84.454,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			35.189,25
NETO 362.208,00			245.947,24	47.959,72	164.220,48

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: 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	50.842,00		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	50,00 HORA	41.690,50		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	11.103,90		
Trabajo en Altura	061-38	20,00 HORA	5.552,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		21.837,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		72.862,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.054,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.378,42	
Obra Social	103-00			7.378,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.148,68	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	10,00 HORA			14.390,10
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			84.454,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			35.189,25
NETO 362.208,00			245.947,24	47.959,72	164.220,48

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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		101.103,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.557,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.515,75	
Obra Social	103-00			13.515,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.263,12	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 528.133,00			450.524,94	90.526,75	168.134,81

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 15/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1986	LANDRIEL CARLOS ALBERTO	20-25756163-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		101.103,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.557,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.515,75	
Obra Social	103-00			13.515,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.263,12	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 528.133,00			450.524,94	90.526,75	168.134,81

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830900 2

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.547,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.630,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.990,07	
Obra Social	103-00			6.990,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.825,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.660,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 377.081,00			233.002,39	52.769,90	196.848,51

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UNO CON 00/100

Cristian Landriel
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.547,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.630,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.990,07	
Obra Social	103-00			6.990,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.825,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.660,05	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 377.081,00			233.002,39	52.769,90	196.848,51

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.547,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.770,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.300,98	
Obra Social	103-00			7.300,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.084,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.867,32	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 389.832,00			243.366,03	52.323,69	198.789,66

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS CON 00/100

Cristian Landriel
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1326	LANDRIEL CRISTIAN	23-32739884-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.547,77		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.770,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.300,98	
Obra Social	103-00			7.300,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.084,15	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.867,32	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 389.832,00			243.366,03	52.323,69	198.789,66

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700548800 7

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.830,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.862,73	
Obra Social	103-00			10.862,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.052,27	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 494.088,00			362.091,08	70.607,75	202.604,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.311,87		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.830,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.862,73	
Obra Social	103-00			10.862,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.052,27	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 494.088,00			362.091,08	70.607,75	202.604,67

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		24.973,46		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.121,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.578,65	
Obra Social	103-00			9.578,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.982,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 444.601,00			319.288,41	64.935,63	190.248,22

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO CON 00/100

Mauricio Andres Lepe Vera
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2562	LEPE VERA MAURICIO ANDRES	20-25442479-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		24.973,46		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.863,35		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.121,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.578,65	
Obra Social	103-00			9.578,65	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.982,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 444.601,00			319.288,41	64.935,63	190.248,22

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302676097

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	71.253,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	58.430,86		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	14.038,01		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	34.760,70		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	12.032,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		35.107,18		
Asistencia 20%	071-01		25.936,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.855,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.142,30	
Obra Social	103-00			8.142,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.785,24	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 426.846,00			271.409,91	52.924,93	208.361,02

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004567736

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	71.253,29		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	58.430,86		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	14.038,01		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	34.760,70		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	12.032,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		35.107,18		
Asistencia 20%	071-01		25.936,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.855,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.142,30	
Obra Social	103-00			8.142,30	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.785,24	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 426.846,00			271.409,91	52.924,93	208.361,02

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004567736

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	58.031,03		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.588,02		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	16.043,44		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	12.032,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	21.391,20		
Asistencia 20%	071-01		21.123,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.566,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.881,82	
Obra Social	103-00			5.881,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.901,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 332.860,00			196.060,54	40.906,20	177.705,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004567736

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA CON 00/100

Luciano Gabriel Lillo
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10799	LILLO LUCIANO GABRIEL K.	20-41957098-3

Sueldo / Jornal: 1.336,95 Categoria: Y570 AYUDANTE ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	58.031,03		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	47.588,02		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	16.043,44		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	12.032,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	21.391,20		
Asistencia 20%	071-01		21.123,81		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.566,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.881,82	
Obra Social	103-00			5.881,82	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.901,51	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 332.860,00			196.060,54	40.906,20	177.705,66

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000004567736

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.505,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.774,20	
Obra Social	103-00			7.774,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.478,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.182,80	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		53.803,74	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 348.410,00			259.139,86	109.518,81	198.788,95

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 22/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.505,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.774,20	
Obra Social	103-00			7.774,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.478,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.182,80	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		53.803,74	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 348.410,00			259.139,86	109.518,81	198.788,95

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030248402 9

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	22.207,84		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	14.990,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.831,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.863,03	
Obra Social	103-00			7.863,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.552,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.242,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		51.382,37	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 329.398,00			262.100,90	110.408,46	177.705,56

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302484029

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Jorge Eduardo Loncopan
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5828	LONCOPAN JORGE EDUARDO	20-23490065-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	22.207,84		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	14.990,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.831,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.863,03	
Obra Social	103-00			7.863,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.552,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.242,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	13,00 %		51.382,37	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 329.398,00			262.100,90	110.408,46	177.705,56

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302484029

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6813	LUNA ANGEL SEBASTIAN	20-18769520-2

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.076,99		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Lic. por Vacacion	057-01	9,00 DIAS	354.258,99		
Lic. por Vacacion	057-91	9,00 DIAS	-295.215,75		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.179,66		
Horas Viaje	060-21	48,00 HORA	69.099,36		
Presentismo	079-01	3,00 %	29.842,61		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	22.104,90		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.752,30		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-19.752,30		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.752,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		60.389,71	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				106.861,64
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.940,36
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			125.485,36
NETO 1.136.493,00			1.085.992,24	223.134,12	273.634,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776250

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

Angel Sebastian Luna
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6813	LUNA ANGEL SEBASTIAN	20-18769520-2

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.076,99		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Lic. por Vacacion	057-01	9,00 DIAS	354.258,99		
Lic. por Vacacion	057-91	9,00 DIAS	-295.215,75		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.179,66		
Horas Viaje	060-21	48,00 HORA	69.099,36		
Presentismo	079-01	3,00 %	29.842,61		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	22.104,90		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.752,30		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-19.752,30		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.752,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		60.389,71	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				106.861,64
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.940,36
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			125.485,36
NETO 1.136.493,00			1.085.992,24	223.134,12	273.634,88

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034776250

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		50.008,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.320,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.269,22	
Obra Social	103-00			5.269,22	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			48.926,34
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 277.538,00			175.640,50	29.858,90	131.756,40

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: 30/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		50.008,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.320,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.269,22	
Obra Social	103-00			5.269,22	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			48.926,34
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,71
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 277.538,00			175.640,50	29.858,90	131.756,40

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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		61.634,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.180,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.503,79	
Obra Social	103-00			5.503,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		47.428,02	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	38,00 HORA			54.682,38
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 230.110,00			183.459,54	81.290,54	127.941,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922798

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIEZ CON 00/100

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11032	MARDONES SERGIO DANIEL	20-32292830-1

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		61.634,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.180,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.503,79	
Obra Social	103-00			5.503,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		47.428,02	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	38,00 HORA			54.682,38
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 230.110,00			183.459,54	81.290,54	127.941,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922798

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA MIL CIENTO DIEZ 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11077	MARTINEZ EMILIANO NICOLAS	23-35276883-9

Sueldo / Jornal: 300.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TECNICO AQ QC

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		300.000,00		
Día Ingreso/Egreso	006-93	4,00 DIAS	-40.000,00		
Día Ingreso/Egre Asiste.	006-94	4,00 DIAS	-8.000,00		
Día Ingreso/Egre Zona .	006-95	4,00 DIAS	-11.040,00		
Día Ingreso/Egre Adicion	006-96	4,00 DIAS	-40.960,00		
Asistencia 20%	022-61		60.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		54.000,00		
Zona Desfavorable	022-63		82.800,00		
Traslado	023-61		30.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		126.576,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.871,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.601,28	
Obra Social	103-00			16.601,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 555.927,00			553.376,00	94.073,92	96.624,92

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150014140001416048655O

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 00/100

Emiliano Martinez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11077	MARTINEZ EMILIANO NICOLAS	23-35276883-9

Sueldo / Jornal: 300.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 05/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TECNICO AQ QC

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		300.000,00		
Día Ingreso/Egreso	006-93	4,00 DIAS	-40.000,00		
Día Ingreso/Egre Asiste.	006-94	4,00 DIAS	-8.000,00		
Día Ingreso/Egre Zona .	006-95	4,00 DIAS	-11.040,00		
Día Ingreso/Egre Adicion	006-96	4,00 DIAS	-40.960,00		
Asistencia 20%	022-61		60.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		54.000,00		
Zona Desfavorable	022-63		82.800,00		
Traslado	023-61		30.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		126.576,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.871,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.601,28	
Obra Social	103-00			16.601,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 555.927,00			553.376,00	94.073,92	96.624,92

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150014140001416048655O

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
Asistencia 20%	071-01		18.235,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.035,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.282,35	
Obra Social	103-00			3.282,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.735,28	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 213.139,00			109.411,56	21.335,25	125.062,69

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE CON 00/100

Federico Manuel Martinez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	18.235,26		
Asistencia 20%	071-01		18.235,26		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.035,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.282,35	
Obra Social	103-00			3.282,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.735,28	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 213.139,00			109.411,56	21.335,25	125.062,69

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL CIENTO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.411,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.112,15	
Obra Social	103-00			3.112,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.593,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 205.898,00			103.738,37	22.903,36	125.062,99

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

Federico Manuel Martinez
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.411,22	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.112,15	
Obra Social	103-00			3.112,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.593,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 205.898,00			103.738,37	22.903,36	125.062,99

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11034	MARTINEZ JONATHAN	23-41527817-9

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	67,00 HORA	67.875,69		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	4.558,83		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	4.052,28		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	32.480,46		
Asistencia 20%	071-01		13.575,14		
Adicional Especialidad	071-05		64.173,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.538,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.601,48	
Obra Social	103-00			5.601,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 255.072,00			186.715,85	31.741,70	100.097,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922866

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETENTA Y DOS CON 00/100

Jonathan Martinez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11034	MARTINEZ JONATHAN	23-41527817-9

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	67,00 HORA	67.875,69		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	4.558,83		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	4.052,28		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	32.480,46		
Asistencia 20%	071-01		13.575,14		
Adicional Especialidad	071-05		64.173,45		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.538,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.601,48	
Obra Social	103-00			5.601,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 255.072,00			186.715,85	31.741,70	100.097,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922866

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11034	MARTINEZ JONATHAN	23-41527817-9

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.519,61		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
Adicional Especialidad	071-05		22.121,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.011,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.821,39	
Obra Social	103-00			3.821,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 228.113,00			127.379,51	24.328,92	125.062,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922866

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TRECE CON 00/100

Jonathan Martinez
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11034	MARTINEZ JONATHAN	23-41527817-9

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	1.519,61		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
Adicional Especialidad	071-05		22.121,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		14.011,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.821,39	
Obra Social	103-00			3.821,39	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 228.113,00			127.379,51	24.328,92	125.062,41

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922866

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TRECE 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	23.033,12		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Lic. por Vacacion	057-01	2,00 DIAS	81.389,46		
Lic. por Vacacion	057-91	2,00 DIAS	-67.824,56		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.352,40		
Horas Viaje	060-21	56,00 HORA	80.615,92		
Día de Enfermedad	081-17	4,00 DIAS	92.861,68		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	20.184,17		
Día de Enfermedad	082-17	4,00 DIAS	-80.736,68		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-20.184,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		58.121,26	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				102.836,77
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.088.911,00			1.045.089,12	220.865,67	264.687,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	16 AÑOS	23.033,12		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Lic. por Vacacion	057-01	2,00 DIAS	81.389,46		
Lic. por Vacacion	057-91	2,00 DIAS	-67.824,56		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.352,40		
Horas Viaje	060-21	56,00 HORA	80.615,92		
Día de Enfermedad	081-17	4,00 DIAS	92.861,68		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	20.184,17		
Día de Enfermedad	082-17	4,00 DIAS	-80.736,68		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-20.184,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		58.121,26	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				102.836,77
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.088.911,00			1.045.089,12	220.865,67	264.687,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790822900175900 5

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON OCHENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	53,00 HORA	53.892,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	53,00 HORA	44.191,93		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	45,00 HORA	83.279,25		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.740,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.838,41	
Obra Social	103-00			10.838,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.032,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.225,61	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 463.186,00			361.280,26	77.675,26	179.581,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	53,00 HORA	53.892,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	53,00 HORA	44.191,93		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	45,00 HORA	83.279,25		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		39.740,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.838,41	
Obra Social	103-00			10.838,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.032,00	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.225,61	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 463.186,00			361.280,26	77.675,26	179.581,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	72.195,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	59.200,51		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	81.428,60		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		64.704,28		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.474,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.856,56	
Obra Social	103-00			11.856,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.880,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.904,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 484.308,00			395.218,77	87.646,41	176.735,64

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHO CON 00/100

Marcelo Alejandro Moraga
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	72.195,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	59.200,51		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	81.428,60		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		64.704,28		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.474,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.856,56	
Obra Social	103-00			11.856,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.880,46	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.904,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 484.308,00			395.218,77	87.646,41	176.735,64

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4760	MOYANO JOSE LUIS	20-16585876-0

Sueldo / Jornal: 446.735,45 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 07/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		446.735,45		
Zona Desfavorable	002-31		89.347,09		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	14.391,10		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Horas Viaje	060-21	82,00 HORA	118.007,02		
Horas Extras 50 %	061-01	42,00 HORA	286.010,34		
Horas Extras 100 %	061-02	36,00 HORA	284.386,32		
Dia Feriado	061-44	1,00 DIAS	17.869,41		
Desarraigo	068-31		151.328,14		
Traslado	072-32	20,00 %	313.650,47		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	75.300,28		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		72.017,47		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		881.566,40		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-881.566,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		86.926,18	
Imp. Ganancias	141-00			22.448,08	
Asig. Vianda Complement	243-01				11.224,04
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				192.588,79
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				23.362,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			134.391,30
Vianda 10 hrs	276-02	23,00 CANT			103.033,33
NETO 2.149.685,00			1.957.203,11	272.118,67	464.600,56

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010000136453724

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Jose Luis Moyano
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4760	MOYANO JOSE LUIS	20-16585876-0

Sueldo / Jornal: 446.735,45 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 07/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		446.735,45		
Zona Desfavorable	002-31		89.347,09		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	14.391,10		
Adic. Produccion	022-31		33.787,42		
Adic. Especial	022-32		33.787,42		
Presentismo	022-35	1,00 %	20.585,18		
Horas Viaje	060-21	82,00 HORA	118.007,02		
Horas Extras 50 %	061-01	42,00 HORA	286.010,34		
Horas Extras 100 %	061-02	36,00 HORA	284.386,32		
Dia Feriado	061-44	1,00 DIAS	17.869,41		
Desarraigo	068-31		151.328,14		
Traslado	072-32	20,00 %	313.650,47		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	75.300,28		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		72.017,47		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		881.566,40		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-881.566,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		86.926,18	
Imp. Ganancias	141-00			22.448,08	
Asig. Vianda Complement	243-01				11.224,04
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				192.588,79
SNR Acta MTYESS 10/23 NR	267-23				23.362,58
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			134.391,30
Vianda 10 hrs	276-02	23,00 CANT			103.033,33
NETO 2.149.685,00			1.957.203,11	272.118,67	464.600,56

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010000136453724

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		85.578,77		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.448,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.031,53	
Obra Social	103-00			11.031,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.192,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 425.187,00			367.717,62	74.379,33	131.848,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024735 51

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 24/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		85.578,77		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.448,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.031,53	
Obra Social	103-00			11.031,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.192,94	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 425.187,00			367.717,62	74.379,33	131.848,71

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024735 51

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL CIENTO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	45,00 HORA	45.757,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	45,00 HORA	37.521,45		
Franco Compensatorio	065-71	54,00 HORA	99.935,10		
Asistencia 20%	071-01		36.642,87		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		66.553,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.978,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.812,45	
Obra Social	103-00			9.812,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.177,03	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 374.911,00			327.081,53	63.780,90	111.610,37

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302473551

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 23/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1179	MUÑOZ BRUNO DANIEL	20-32002685-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	45,00 HORA	45.757,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	45,00 HORA	37.521,45		
Franco Compensatorio	065-71	54,00 HORA	99.935,10		
Asistencia 20%	071-01		36.642,87		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		66.553,80		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.978,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.812,45	
Obra Social	103-00			9.812,45	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.177,03	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 374.911,00			327.081,53	63.780,90	111.610,37

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302473551

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS ONCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	44.740,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	36.687,64		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.189,68		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.230,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.608,42	
Obra Social	103-00			9.512,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		4.900,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.007,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.405,61	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 416.922,00			320.280,70	76.338,94	172.980,24

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	44.740,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	36.687,64		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.189,68		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.230,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.608,42	
Obra Social	103-00			9.512,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		4.900,29	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.007,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.405,61	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,75
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 416.922,00			320.280,70	76.338,94	172.980,24

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.189,68		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.060,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.380,14	
Obra Social	103-00			10.276,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		5.293,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.650,11	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.920,09	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 474.784,00			346.004,74	79.581,07	208.360,33

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 00/100

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		43.189,68		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.060,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.380,14	
Obra Social	103-00			10.276,34	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		5.293,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.650,11	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.920,09	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 474.784,00			346.004,74	79.581,07	208.360,33

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	72.195,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	59.200,51		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.754,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.296,73	
Obra Social	103-00			7.296,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.080,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.864,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 373.719,00			243.224,22	54.967,59	185.462,37

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 18/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	72.195,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	59.200,51		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.754,66	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.296,73	
Obra Social	103-00			7.296,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.080,60	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.864,48	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 373.719,00			243.224,22	54.967,59	185.462,37

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.168,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.955,00	
Obra Social	103-00			10.955,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.129,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.303,33	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 489.261,00			365.166,66	78.510,82	202.605,16

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Humberto Jacobo Muñoz
Fecha: 26/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5287	MUÑOZ HUMBERTO JACOBO	20-37994254-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.168,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.955,00	
Obra Social	103-00			10.955,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.129,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.303,33	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 489.261,00			365.166,66	78.510,82	202.605,16

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821202104200 2

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Puesta En Marcha	064-83		5.584,71		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		95.103,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.120,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.851,01	
Obra Social	103-00			9.851,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.209,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.567,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	15,00 HORA			21.585,15
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 402.580,00			328.366,96	73.273,29	147.486,33

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034699032

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

Juan Gabriel Muñoz
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Puesta En Marcha	064-83		5.584,71		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		95.103,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		36.120,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.851,01	
Obra Social	103-00			9.851,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.209,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.567,34	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	15,00 HORA			21.585,15
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,26
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 402.580,00			328.366,96	73.273,29	147.486,33

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034699032

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	44,00 HORA	12.214,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		13.181,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.283,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.986,44	
Obra Social	103-00			7.986,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.655,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.324,29	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			52.643,03
NETO 407.768,00			266.214,50	57.236,13	198.789,63

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034699032

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

Juan Gabriel Muñoz
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6698	MUÑOZ JUAN GABRIEL	20-32923214-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	44,00 HORA	12.214,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		13.181,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.283,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.986,44	
Obra Social	103-00			7.986,44	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.655,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.324,29	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			52.643,03
NETO 407.768,00			266.214,50	57.236,13	198.789,63

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034699032

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	63.044,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	51.696,22		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	11.659,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.711,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.557,67	
Obra Social	103-00			7.557,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.298,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.038,45	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 373.524,00			251.922,26	54.163,29	175.765,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402179082170222660l1

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Carlos Musiquel
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	62,00 HORA	63.044,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	62,00 HORA	51.696,22		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	11.659,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.711,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.557,67	
Obra Social	103-00			7.557,67	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.298,05	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.038,45	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	28,00 HORA			40.292,28
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 373.524,00			251.922,26	54.163,29	175.765,03

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402179082170222660l1

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.815,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.313,38	
Obra Social	103-00			7.313,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.094,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.875,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 360.642,00			243.779,42	55.086,96	171.949,54

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS CON 00/100

Carlos Musiquel
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5404	MUSIQUEL CARLOS	20-36709964-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	13.324,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.815,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.313,38	
Obra Social	103-00			7.313,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.094,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.875,59	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 360.642,00			243.779,42	55.086,96	171.949,54

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821702266011

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	21.593,55		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.781,60		
Horas Viaje	060-21	90,00 HORA	129.561,30		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		21.937,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	64.040,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		64.532,12	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		12.906,42	
ALIMENTOS	167-00	45,00 %		623.350,48	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
Subsidio por hijo	264-01	2,00 CANT			103.940,00
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				113.485,85
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				23.845,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			112.040,50
NETO 669.437,00			1.153.311,46	863.533,43	379.658,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	15 AÑOS	21.593,55		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.781,60		
Horas Viaje	060-21	90,00 HORA	129.561,30		
Premio Trim.Asist.Perfec	075-11		21.937,18		
Presentismo	079-01	6,00 %	64.040,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		64.532,12	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		12.906,42	
ALIMENTOS	167-00	45,00 %		623.350,48	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
Subsidio por hijo	264-01	2,00 CANT			103.940,00
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				113.485,85
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				23.845,08
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			112.040,50
NETO 669.437,00			1.153.311,46	863.533,43	379.658,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.076,99		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	164.108,24		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-136.756,84		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.179,66		
Horas Viaje	060-21	70,00 HORA	100.769,90		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	23.492,36		
Día Falta Injustificada	081-69	1,00 DIAS	-34.189,21		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-19.752,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		56.904,01	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		335.461,66	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				100.695,34
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.058,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
NETO 725.840,00			1.023.326,58	555.110,08	257.623,50

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

Miguel Angel Naveda
Fecha: 09/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6814	NAVEDA MIGUEL ANGEL	20-24244966-6

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H626 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	7 AÑOS	10.076,99		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Lic. por Vacacion	057-01	4,00 DIAS	164.108,24		
Lic. por Vacacion	057-91	4,00 DIAS	-136.756,84		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.179,66		
Horas Viaje	060-21	70,00 HORA	100.769,90		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	23.492,36		
Día Falta Injustificada	081-69	1,00 DIAS	-34.189,21		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-19.752,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		56.904,01	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		335.461,66	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				100.695,34
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.058,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
NETO 725.840,00			1.023.326,58	555.110,08	257.623,50

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.516,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.777,13	
Obra Social	103-00			7.777,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.480,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.184,75	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		102.049,98	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 294.485,00			259.237,53	157.786,05	193.033,52

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 23/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.318,47		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.516,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.777,13	
Obra Social	103-00			7.777,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.480,93	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.184,75	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		102.049,98	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 294.485,00			259.237,53	157.786,05	193.033,52

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302471333

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.663,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.453,77	
Obra Social	103-00			9.453,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.878,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.302,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		111.011,36	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 316.180,00			315.125,81	181.437,79	182.491,98

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA CON 00/100

Rodolfo Mauricio Neira
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	NEIRA RODOLFO MAURICIO	20-27436858-7

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR DE EQUIPO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.024,53		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		2.649,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.663,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.453,77	
Obra Social	103-00			9.453,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.878,14	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.302,52	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		111.011,36	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 316.180,00			315.125,81	181.437,79	182.491,98

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247133 3

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISEIS MIL CIENTO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	21.652,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.351,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.004,97	
Obra Social	103-00			11.004,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.170,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.336,65	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		205.132,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 291.192,00			366.832,26	284.001,36	208.361,10

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS CON 00/100

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 21/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	78,00 HORA	21.652,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.351,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.004,97	
Obra Social	103-00			11.004,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.170,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.336,65	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		205.132,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 291.192,00			366.832,26	284.001,36	208.361,10

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CIENTO NOVENTA 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	81.428,60		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		70.289,47		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.515,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.140,71	
Obra Social	103-00			12.140,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.117,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.093,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		207.353,60	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 290.145,00			404.690,36	297.036,41	182.491,05

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	36.087,74		
Horas Extras 100 %	061-02	22,00 HORA	81.428,60		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		70.289,47		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.515,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.140,71	
Obra Social	103-00			12.140,71	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.117,25	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.093,81	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		207.353,60	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			70.941,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			29.558,97
NETO 290.145,00			404.690,36	297.036,41	182.491,05

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11073	OBREDOR GABRIEL ORLANDO	20-32368567-4

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	93.986,30		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	14.276,40		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	47.588,00		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	43.537,77		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	37.732,73		
Asistencia 20%	071-01		18.797,26		
Adicional Especialidad	071-05		36.525,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.168,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.773,30	
Obra Social	103-00			8.773,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 332.455,00			292.443,48	52.389,77	92.401,29

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035758990

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Gabriel Obredor
Fecha: 24/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11073	OBREDOR GABRIEL ORLANDO	20-32368567-4

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	93.986,30		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	14.276,40		
Horas Extras 100 %	061-02	20,00 HORA	47.588,00		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	43.537,77		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	37.732,73		
Asistencia 20%	071-01		18.797,26		
Adicional Especialidad	071-05		36.525,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		32.168,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.773,30	
Obra Social	103-00			8.773,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 332.455,00			292.443,48	52.389,77	92.401,29

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035758990

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11073	OBREDOR GABRIEL ORLANDO	20-32368567-4

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.353,65		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		52.692,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.204,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.510,35	
Obra Social	103-00			5.510,35	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 265.000,00			183.678,37	31.225,32	112.546,95

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003575899O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100

Gabriel Obredor
Fecha: 24/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11073	OBREDOR GABRIEL ORLANDO	20-32368567-4

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 19/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.353,65		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		52.692,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.204,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.510,35	
Obra Social	103-00			5.510,35	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 265.000,00			183.678,37	31.225,32	112.546,95

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800003575899O

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		1.517,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.425,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.116,03	
Obra Social	103-00			12.116,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.096,69	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 459.748,00			403.867,67	78.754,19	134.634,52

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Hugo Victor Paz
Fecha: 21/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		1.517,29		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.425,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.116,03	
Obra Social	103-00			12.116,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.096,69	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 459.748,00			403.867,67	78.754,19	134.634,52

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		92.034,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.458,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.215,93	
Obra Social	103-00			13.215,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.013,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 459.748,00			440.530,98	88.577,93	107.794,95

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Hugo Victor Paz
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2546	PAZ HUGO VICTOR	20-26909974-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		92.034,52		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.458,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.215,93	
Obra Social	103-00			13.215,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.013,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 459.748,00			440.530,98	88.577,93	107.794,95

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700216900O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	21.414,60		
Asistencia 20%	071-01		21.414,60		
Adicional Especialidad	071-05		65.011,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.284,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.804,98	
Obra Social	103-00			5.804,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.837,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	25,00 HORA			35.975,25
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 265.000,00			193.499,21	37.732,35	109.233,14

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CON 00/100

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	21.414,60		
Asistencia 20%	071-01		21.414,60		
Adicional Especialidad	071-05		65.011,61		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.284,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.804,98	
Obra Social	103-00			5.804,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.837,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	25,00 HORA			35.975,25
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 265.000,00			193.499,21	37.732,35	109.233,14

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-9.517,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Adicional Especialidad	071-05		83.026,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.602,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.346,08	
Obra Social	103-00			5.346,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.455,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	22,00 HORA			31.658,22
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 240.910,00			178.202,60	37.423,90	100.131,30

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ CON 00/100

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 08/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-9.517,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Adicional Especialidad	071-05		83.026,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.602,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.346,08	
Obra Social	103-00			5.346,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.455,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	22,00 HORA			31.658,22
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 240.910,00			178.202,60	37.423,90	100.131,30

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS DIEZ 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5339	PERICH VICTOR DAMIAN	20-30856895-5

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	77.057,98		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	63.198,01		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	14.183,22		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.607,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		30.887,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.518,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.504,93	
Obra Social	103-00			7.504,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.254,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.003,29	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 341.555,00			250.164,33	53.785,33	145.176,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007666670

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 00/100

Victor Damian Perich
Fecha: 04/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5339	PERICH VICTOR DAMIAN	20-30856895-5

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	77.057,98		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	63.198,01		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	14.183,22		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.607,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		30.887,84		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.518,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.504,93	
Obra Social	103-00			7.504,93	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.254,10	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.003,29	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 341.555,00			250.164,33	53.785,33	145.176,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007666670

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL QUINIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5339	PERICH VICTOR DAMIAN	20-30856895-5

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	61.473,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	50.416,39		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	26.002,57		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	53.580,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.607,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		56.330,82		
Asistencia 20%	071-01		25.214,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.162,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.589,79	
Obra Social	103-00			9.589,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.991,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.393,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 386.708,00			319.659,61	71.401,21	138.449,60

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007666670

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHO CON 00/100

Victor Damian Perich
Fecha: 20/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5339	PERICH VICTOR DAMIAN	20-30856895-5

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	61.473,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	50.416,39		
Horas Extras 50 %	061-01	11,00 HORA	26.002,57		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	53.580,94		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.607,28		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		56.330,82		
Asistencia 20%	071-01		25.214,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.162,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.589,79	
Obra Social	103-00			9.589,79	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.991,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.393,19	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 386.708,00			319.659,61	71.401,21	138.449,60

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007666670

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3830	REMENTERIA ALFREDO MANUEL	23-24302944-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
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	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		64.902,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.464,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.035,84	
Obra Social	103-00			14.035,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.696,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 499.017,00			467.861,27	93.907,34	125.063,07

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: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3830	REMENTERIA ALFREDO MANUEL	23-24302944-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
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	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		64.902,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.464,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.035,84	
Obra Social	103-00			14.035,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.696,53	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 499.017,00			467.861,27	93.907,34	125.063,07

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
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3830	REMENTERIA ALFREDO MANUEL	23-24302944-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	7.402,60		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		31.470,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.913,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.067,43	
Obra Social	103-00			13.067,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.889,52	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 462.253,00			435.580,90	84.938,28	111.610,38

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Alfredo Manuel Rementeria
Fecha: 21/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3830	REMENTERIA ALFREDO MANUEL	23-24302944-9

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	90.498,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	74.209,09		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
Horas Extras 100 %	061-02	2,00 HORA	7.402,60		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	45.669,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		36.272,74		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		31.470,08		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.913,90	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.067,43	
Obra Social	103-00			13.067,43	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.889,52	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 462.253,00			435.580,90	84.938,28	111.610,38

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003903768

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	RIFFO NIVALDO ANDRES	20-92461490-1

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		87.437,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.013,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.094,66	
Obra Social	103-00			13.094,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.912,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	30,00 HORA			43.170,30
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 465.128,00			436.488,67	87.789,67	116.429,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025820873005238500 3

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON 00/100

Nivaldo Andres Riffo
Fecha: 09/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	RIFFO NIVALDO ANDRES	20-92461490-1

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	62.027,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	50.862,41		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	40.582,60		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		87.437,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.013,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.094,66	
Obra Social	103-00			13.094,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.912,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	30,00 HORA			43.170,30
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 465.128,00			436.488,67	87.789,67	116.429,00

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025820873005238500 3

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTIOCHO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	RIFFO NIVALDO ANDRES	20-92461490-1

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	7,00 HORA	25.909,10		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		5.003,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.051,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.104,98	
Obra Social	103-00			13.104,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.920,82	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 497.797,00			436.832,78	85.182,39	146.146,61

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025820873005238 5003

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 00/100

Nivaldo Andres Riffo
Fecha: 23/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	RIFFO NIVALDO ANDRES	20-92461490-1

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	7,00 HORA	25.909,10		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	81.165,20		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	91.339,12		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		5.003,70		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.051,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.104,98	
Obra Social	103-00			13.104,98	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.920,82	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 497.797,00			436.832,78	85.182,39	146.146,61

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034025820873005238 5003

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	11.103,90		
Trabajo en Altura	061-38	50,00 HORA	13.880,00		
Asistencia 20%	071-01		25.909,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		24.374,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.323,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.906,47	
Obra Social	103-00			6.906,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.755,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.604,32	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	22,00 HORA			31.658,22
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			84.454,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			35.189,25
NETO 362.208,00			230.215,77	49.496,38	181.488,61

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503027789 15

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHO CON 00/100

Ivan Ariel Romero
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	11.103,90		
Trabajo en Altura	061-38	50,00 HORA	13.880,00		
Asistencia 20%	071-01		25.909,10		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		24.374,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.323,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.906,47	
Obra Social	103-00			6.906,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.755,39	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.604,32	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	22,00 HORA			31.658,22
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,82
Vianda Art 41	276-07	25,00 CANT			84.454,00
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	25,00 CANT			35.189,25
NETO 362.208,00			230.215,77	49.496,38	181.488,61

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503027789 15

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	22.207,84		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	41.616,56		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	93.666,24		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		80.372,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.479,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.494,33	
Obra Social	103-00			13.494,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.245,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.996,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 528.133,00			449.810,90	99.383,74	177.705,84

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO TREINTA Y TRES CON 00/100

Ivan Ariel Romero
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1269	ROMERO IVAN ARIEL	20-30383605-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	22.207,84		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	41.616,56		
Adici.Especialidad DyF	064-12	2,00 DIAS	93.666,24		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		80.372,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.479,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.494,33	
Obra Social	103-00			13.494,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.245,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.996,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	9,00 CANT			43.071,57
NETO 528.133,00			449.810,90	99.383,74	177.705,84

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302778915

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL CIENTO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8325	RUBILAR JOSE HUMBERTO	20-24926740-7

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	1.110,40		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.390,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.924,74	
Obra Social	103-00			6.924,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.770,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.616,50	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 327.344,00			230.824,76	49.627,31	146.146,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

Jose Humberto Rubilar
Fecha: 25/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8325	RUBILAR JOSE HUMBERTO	20-24926740-7

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Hrs.Hormigon	064-04	4,00 HORA	1.110,40		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.390,72	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.924,74	
Obra Social	103-00			6.924,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.770,61	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.616,50	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 327.344,00			230.824,76	49.627,31	146.146,55

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8325	RUBILAR JOSE HUMBERTO	20-24926740-7

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	1.388,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.665,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.999,69	
Obra Social	103-00			6.999,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.833,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.666,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 315.118,00			233.323,14	52.838,85	134.633,71

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO DIECIOCHO CON 00/100

José Humberto Rubilar
Fecha: 15/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8325	RUBILAR JOSE HUMBERTO	20-24926740-7

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 28/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	1.388,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.665,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.999,69	
Obra Social	103-00			6.999,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.833,07	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.666,46	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 315.118,00			233.323,14	52.838,85	134.633,71

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710829700948 1004

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.150,16		
Asistencia 20%	071-01		17.830,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.767,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.209,41	
Obra Social	103-00			3.209,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.674,50	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 226.509,00			106.980,19	20.861,14	140.389,95

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS NUEVE CON 00/100

Alfredo Ruiz
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.150,16		
Asistencia 20%	071-01		17.830,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.767,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.209,41	
Obra Social	103-00			3.209,41	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.674,50	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 226.509,00			106.980,19	20.861,14	140.389,95

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISEIS MIL QUINIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	64.836,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.117,63		
Asistencia 20%	071-01		14.790,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.544,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.148,62	
Obra Social	103-00			3.148,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.623,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 196.335,00			104.954,05	23.140,43	114.521,38

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

Alfredo Ruiz
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11064	RUIZ ALFREDO	20-44685110-2

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	64.836,48		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.117,63		
Asistencia 20%	071-01		14.790,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.544,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.148,62	
Obra Social	103-00			3.148,62	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.623,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 196.335,00			104.954,05	23.140,43	114.521,38

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000000639518

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11050	RUIZ PABLO MIGUEL	20-34041733-0

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.045,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.117,63		
Asistencia 20%	071-01		18.032,65		
Adicional Especialidad	071-05		50.477,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.454,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.760,20	
Obra Social	103-00			4.760,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.966,83	
Anticipo sueldo	178-00			100.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 157.580,00			158.673,32	130.941,30	129.847,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007957048

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

Ruiz, Pablo Miguel Ruiz , Pablo Miguel
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11050	RUIZ PABLO MIGUEL	20-34041733-0

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.045,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	9.117,63		
Asistencia 20%	071-01		18.032,65		
Adicional Especialidad	071-05		50.477,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.454,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.760,20	
Obra Social	103-00			4.760,20	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.966,83	
Anticipo sueldo	178-00			100.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 157.580,00			158.673,32	130.941,30	129.847,98

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007957048

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11050	RUIZ PABLO MIGUEL	20-34041733-0

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	40.522,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	36.470,52		
Asistencia 20%	071-01		15.398,66		
Adicional Especialidad	071-05		104.570,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.448,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.395,15	
Obra Social	103-00			6.395,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.329,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			16.890,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			7.037,85
NETO 257.580,00			213.171,63	44.242,86	88.651,23

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007957048

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA CON 00/100

Ruiz, Pablo Miguel Ruiz , Pablo Miguel
Fecha: 14/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11050	RUIZ PABLO MIGUEL	20-34041733-0

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 19/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	40.522,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	16.209,12		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	36.470,52		
Asistencia 20%	071-01		15.398,66		
Adicional Especialidad	071-05		104.570,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.448,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.395,15	
Obra Social	103-00			6.395,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.329,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,02
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			16.890,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			7.037,85
NETO 257.580,00			213.171,63	44.242,86	88.651,23

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007957048

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 387.497,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		387.497,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		44.562,16		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		38.749,70		
Título	022-73		12.561,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	39.415,15		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-39.415,15		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		578.084,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		21.229,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			121.000,00
NETO 998.481,00			1.061.454,49	183.973,50	121.000,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Hector Alberto Sanchez
Fecha: 09/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 387.497,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		387.497,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		44.562,16		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		38.749,70		
Título	022-73		12.561,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	39.415,15		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-39.415,15		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		578.084,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		21.229,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			121.000,00
NETO 998.481,00			1.061.454,49	183.973,50	121.000,01

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-9.517,60		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	9.517,60		
Adicional Especialidad	071-05		58.179,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.869,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.600,67	
Obra Social	103-00			4.600,67	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			48.926,34
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			4.785,73
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 254.256,00			153.355,60	26.070,46	126.970,86

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 027028672004576229001 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS CON 00/100

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 23/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-9.517,60		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	9.517,60		
Adicional Especialidad	071-05		58.179,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.869,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.600,67	
Obra Social	103-00			4.600,67	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			48.926,34
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			4.785,73
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 254.256,00			153.355,60	26.070,46	126.970,86

Forma de Pago: - Banco Supervielle S.A. - 027028672004576229001 8

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	76.140,80		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	9.517,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Adicional Especialidad	071-05		88.283,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.227,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.789,31	
Obra Social	103-00			5.789,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			48.926,34
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			4.785,73
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 279.681,00			192.976,85	35.480,46	122.184,61

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: 09/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11036	SANCHEZ JORGE ALBERTO	20-26144334-2

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	76.140,80		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	9.517,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Adicional Especialidad	071-05		88.283,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.227,45	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.789,31	
Obra Social	103-00			5.789,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	34,00 HORA			48.926,34
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			4.785,73
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 279.681,00			192.976,85	35.480,46	122.184,61

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
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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10722	SANCHEZ ROTELA CESAR RAMON	20-94669868-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	62.922,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.388,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.015,11	
Obra Social	103-00			11.015,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.179,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 437.103,00			367.170,23	74.272,59	144.205,36

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800035421490

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TRES CON 00/100

Cesar Ramon Sanchez Rotela
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10722	SANCHEZ ROTELA CESAR RAMON	20-94669868-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	17,00 HORA	62.922,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		60.838,91		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.388,73	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.015,11	
Obra Social	103-00			11.015,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.179,25	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 437.103,00			367.170,23	74.272,59	144.205,36

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800035421490

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CIENTO TRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10722	SANCHEZ ROTELA CESAR RAMON	20-94669868-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.793,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.670,91	
Obra Social	103-00			8.670,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.225,76	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 383.601,00			289.030,39	56.360,92	150.931,53

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800035421490

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS UNO CON 00/100

Cesar Ramon Sanchez Rotela
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10722	SANCHEZ ROTELA CESAR RAMON	20-94669868-8

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/04/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	98.633,48		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	80.879,57		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.527,03		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.793,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.670,91	
Obra Social	103-00			8.670,91	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.225,76	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 383.601,00			289.030,39	56.360,92	150.931,53

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800035421490

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	12.956,13		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.975,86		
Horas Viaje	060-21	75,00 HORA	107.967,75		
Día de Enfermedad	081-17	5,00 DIAS	122.086,55		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.848,27		
Día de Enfermedad	082-17	5,00 DIAS	-99.241,35		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.848,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		58.948,01	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				104.318,04
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.104.619,00			1.060.142,72	221.692,42	266.168,70

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Franco Ezequiel Schvallier
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5354	SCHVALLIER FRANCO EZEQUIEL	20-38296494-3

Sueldo / Jornal: 176.537,48 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 11/07/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		176.537,48		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		150.056,86		
Diferencial Turno B	002-12		71.850,75		
Antiguedad	003-00	9 AÑOS	12.956,13		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		33.787,24		
Adic. Disponibilidad	022-12		33.787,24		
Adic. Bono Paz Social	022-23		60.316,71		
Guardia Pasiva	023-11		56.155,78		
Adic.Art 55 Bis	023-12		320.905,72		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	12.975,86		
Horas Viaje	060-21	75,00 HORA	107.967,75		
Día de Enfermedad	081-17	5,00 DIAS	122.086,55		
Día Jornada Gremial	081-84	1,00 DIAS	19.848,27		
Día de Enfermedad	082-17	5,00 DIAS	-99.241,35		
Día Jornada Gremial	082-84	1,00 DIAS	-19.848,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		58.948,01	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 10/23 Re	267-22				104.318,04
SNR Acta MTEYSS 10/23 NR	267-23				14.499,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.104.619,00			1.060.142,72	221.692,42	266.168,70

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040224693 63

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.168,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.955,00	
Obra Social	103-00			10.955,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.129,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.303,33	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 489.261,00			365.166,66	78.510,82	202.605,16

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO CON 00/100

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 25/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Trabajo en Altura	061-38	72,00 HORA	19.987,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.364,40		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.168,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.955,00	
Obra Social	103-00			10.955,00	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.129,16	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.303,33	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			81.075,84
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			33.781,68
NETO 489.261,00			365.166,66	78.510,82	202.605,16

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	44.740,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	36.687,64		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	9.993,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		22.339,87		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.881,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.422,18	
Obra Social	103-00			8.422,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.018,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.614,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 385.900,00			280.739,39	63.033,35	168.193,96

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CON 00/100

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	44.740,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	44,00 HORA	36.687,64		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	9.993,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		22.339,87		
Asistencia 20%	071-01		29.610,40		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.881,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.422,18	
Obra Social	103-00			8.422,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.018,48	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.614,79	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 385.900,00			280.739,39	63.033,35	168.193,96

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1116	TORREJON HUGO ALFREDO	20-17316860-9

Sueldo / Jornal: 401.098,64 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/11/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		401.098,64		
Asistencia 20%	022-61		80.219,73		
Disponibilidad Horaria	022-62		72.197,76		
Zona Desfavorable	022-63		110.703,23		
Traslado	023-61		40.109,86		
Plus por Produccion	064-05	6,00 DIAS	316.478,16		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		213.399,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 1.168.087,00			1.234.207,33	162.744,41	96.624,08

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790880999397800 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y SIETE CON 00/100

Hugo Alfredo Torrejon
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1116	TORREJON HUGO ALFREDO	20-17316860-9

Sueldo / Jornal: 401.098,64 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 01/11/2018
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		401.098,64		
Asistencia 20%	022-61		80.219,73		
Disponibilidad Horaria	022-62		72.197,76		
Zona Desfavorable	022-63		110.703,23		
Traslado	023-61		40.109,86		
Plus por Produccion	064-05	6,00 DIAS	316.478,16		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		213.399,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 1.168.087,00			1.234.207,33	162.744,41	96.624,08

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790880999397800 2

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO SESENTA Y OCHO MIL 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	61.473,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	50.416,39		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.363,87		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	25.214,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Asistencia 20%	071-01		25.214,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.858,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.961,49	
Obra Social	103-00			5.961,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.967,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 286.171,00			198.716,43	41.424,09	128.878,66

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	71,00 HORA	61.473,22		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	71,00 HORA	50.416,39		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.363,87		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	25.214,56		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.183,19		
Asistencia 20%	071-01		25.214,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.858,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.961,49	
Obra Social	103-00			5.961,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.967,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 286.171,00			198.716,43	41.424,09	128.878,66

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y UNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	4.964,19		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.427,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.389,35	
Obra Social	103-00			6.389,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.324,46	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 317.594,00			212.978,49	41.530,79	146.146,30

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 23/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	4.964,19		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.427,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.389,35	
Obra Social	103-00			6.389,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.324,46	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 317.594,00			212.978,49	41.530,79	146.146,30

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	123,00 HORA	125.071,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	123,00 HORA	102.558,63		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	236.055,82		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-196.713,22		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	4.996,80		
Asistencia 20%	071-01		45.525,99		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.108,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.120,38	
Obra Social	103-00			10.120,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.433,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.746,92	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			60.806,88
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			25.336,26
NETO 398.415,00			337.345,98	72.529,39	133.598,41

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE CON 00/100

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	123,0 HORA	125.071,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	123,0 HORA	102.558,63		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	236.055,82		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-196.713,22		
Trabajo en Altura	061-38	18,00 HORA	4.996,80		
Asistencia 20%	071-01		45.525,99		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.108,06	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.120,38	
Obra Social	103-00			10.120,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.433,65	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.746,92	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			60.806,88
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			25.336,26
NETO 398.415,00			337.345,98	72.529,39	133.598,41

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	14.990,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.998,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.363,35	
Obra Social	103-00			7.363,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.136,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.908,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 381.218,00			245.445,02	55.445,06	191.218,04

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/05/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	80.330,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	65.870,99		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	54,00 HORA	14.990,40		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.998,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.363,35	
Obra Social	103-00			7.363,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.136,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.908,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,12
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 381.218,00			245.445,02	55.445,06	191.218,04

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4488	TRONCUTO ANTONIO HIGINIO	20-22017772-7

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 04/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	4.964,19		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.427,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.389,35	
Obra Social	103-00			6.389,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.324,46	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 317.594,00			212.978,49	41.530,79	146.146,30

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001097700

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Antonio Higinio Troncuto
Fecha: 03/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4488	TRONCUTO ANTONIO HIGINIO	20-22017772-7

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 04/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Hrs.Hormigon	064-04	21,00 HORA	4.964,19		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.427,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.389,35	
Obra Social	103-00			6.389,35	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.324,46	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 317.594,00			212.978,49	41.530,79	146.146,30

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001097700

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4488	TRONCUTO ANTONIO HIGINIO	20-22017772-7

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 04/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	67.533,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	55.387,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	25.214,56		
Asistencia 20%	071-01		24.584,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.702,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.918,94	
Obra Social	103-00			5.918,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.932,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 285.029,00			197.298,12	41.147,51	128.878,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001097700

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE CON 00/100

Antonio Higinio Troncuto
Fecha: 25/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4488	TRONCUTO ANTONIO HIGINIO	20-22017772-7

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 04/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	67.533,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	55.387,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	25.214,56		
Asistencia 20%	071-01		24.584,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.702,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.918,94	
Obra Social	103-00			5.918,94	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.932,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 285.029,00			197.298,12	41.147,51	128.878,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001097700

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	75,00 HORA	89.227,50		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	8.922,75		
Asistencia 20%	071-01		17.845,50		
Adicional Especialidad	071-05		68.540,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.299,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.536,10	
Obra Social	103-00			5.536,10	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	15,00 HORA			21.585,15
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			52.643,03
NETO 310.224,00			184.536,73	31.371,24	157.058,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 14/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	75,00 HORA	89.227,50		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	8.922,75		
Asistencia 20%	071-01		17.845,50		
Adicional Especialidad	071-05		68.540,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.299,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.536,10	
Obra Social	103-00			5.536,10	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	15,00 HORA			21.585,15
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,98
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			52.643,03
NETO 310.224,00			184.536,73	31.371,24	157.058,51

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTICUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	101,00 HORA	120.159,70		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	32.121,90		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	11.897,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Asistencia 20%	071-01		24.031,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.797,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.217,37	
Obra Social	103-00			6.217,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
DESCTO MULTAS	153-04			114.190,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	75,00 HORA			107.925,75
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			52.643,03
NETO 298.548,00			207.245,74	152.096,16	243.398,42

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO CON 00/100

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 22/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	101,0 HORA	120.159,70		
Horas Extras 50 %	061-01	18,00 HORA	32.121,90		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	11.897,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	19.035,20		
Asistencia 20%	071-01		24.031,94		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.797,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.217,37	
Obra Social	103-00			6.217,37	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
DESCTO MULTAS	153-04			114.190,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	75,00 HORA			107.925,75
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Reconocimiento Vianda	276-16	11,00 CANT			52.643,03
NETO 298.548,00			207.245,74	152.096,16	243.398,42

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	16.547,09		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.607,28		
Hrs.Hormigon	064-04	13,00 HORA	3.073,07		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.908,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.611,31	
Obra Social	103-00			7.611,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.342,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.074,20	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 350.094,00			253.710,17	54.547,69	150.931,52

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 083000653100277591001O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL NOVENTA Y CUATRO CON 00/100

Hernan Vargas Jaldin
Fecha: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	83.984,54		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	68.878,73		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	16.547,09		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	12.607,28		
Hrs.Hormigon	064-04	13,00 HORA	3.073,07		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		18.196,17		
Asistencia 20%	071-01		30.572,65		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.908,12	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.611,31	
Obra Social	103-00			7.611,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.342,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.074,20	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 350.094,00			253.710,17	54.547,69	150.931,52

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 083000653100277591001O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS CINCUENTA MIL 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	67.533,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	55.387,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	28.366,38		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.607,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.938,47		
Asistencia 20%	071-01		24.584,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.629,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.989,87	
Obra Social	103-00			6.989,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.824,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.659,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 309.105,00			232.995,69	52.768,46	128.877,77

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 083000653100277591001O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCO CON 00/100

Hernan Vargas Jaldin
Fecha: 13/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10843	VARGAS JALDIN HERNAN	20-94183153-3

Sueldo / Jornal: 1.575,91 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 26/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	67.533,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	55.387,02		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	4.727,74		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	28.366,38		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	12.607,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		19.938,47		
Asistencia 20%	071-01		24.584,20		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.629,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.989,87	
Obra Social	103-00			6.989,87	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.824,89	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.659,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 309.105,00			232.995,69	52.768,46	128.877,77

Forma de Pago: - Banco del Chubut S.A. - 083000653100277591001O

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10562	VERA LAURA ANDREA	27-32697578-3

Sueldo / Jornal: 297.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		297.000,00		
Asistencia 20%	022-61		59.400,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		53.460,00		
Zona Desfavorable	022-63		81.972,00		
Traslado	023-61		29.700,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	127.519,29		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	27.247,71		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-27.247,71		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		199.275,39		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	27.247,71		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-27.247,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.315,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.449,80	
Obra Social	103-00			25.449,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 800.736,00			848.326,68	144.215,53	96.624,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036115714

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100

Laura Andrea Vera
Fecha: 13/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	202310 Mensuales	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10562	VERA LAURA ANDREA	27-32697578-3

Sueldo / Jornal: 297.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		297.000,00		
Asistencia 20%	022-61		59.400,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		53.460,00		
Zona Desfavorable	022-63		81.972,00		
Traslado	023-61		29.700,00		
Plus por Produccion	064-05	3,00 DIAS	127.519,29		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	27.247,71		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-27.247,71		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		199.275,39		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	27.247,71		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-27.247,71		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.315,93	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.449,80	
Obra Social	103-00			25.449,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 800.736,00			848.326,68	144.215,53	96.624,85

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036115714

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS MIL SETECIENTOS TREINTA 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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.820,21		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.134,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.309,42	
Obra Social	103-00			9.309,42	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		9.309,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.757,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.206,28	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 432.106,00			310.314,04	76.026,93	197.818,89

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503029438 29

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO SEIS CON 00/100

Martin Fabian Videla
Fecha: 24/10/2023
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
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	18.321,60		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.820,21		
Asistencia 20%	071-01		35.902,61		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.134,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.309,42	
Obra Social	103-00			9.309,42	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		9.309,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.757,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.206,28	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,38
Vianda Art 41	276-07	23,00 CANT			77.697,68
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	23,00 CANT			32.374,11
NETO 432.106,00			310.314,04	76.026,93	197.818,89

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503029438 29

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS MIL CIENTO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	52.875,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	43.358,12		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	11.659,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	49.967,55		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		23.227,54		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.406,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.565,50	
Obra Social	103-00			8.565,50	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		8.565,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.137,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.710,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 373.328,00			285.516,73	72.625,97	160.437,24

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Martin Fabian Videla
Fecha: 23/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2305	VIDELA MARTIN FABIAN	20-30345294-0

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	52,00 HORA	52.875,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	52,00 HORA	43.358,12		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Trabajo en Altura	061-38	42,00 HORA	11.659,20		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	49.967,55		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		23.227,54		
Asistencia 20%	071-01		29.240,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.406,84	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.565,50	
Obra Social	103-00			8.565,50	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		8.565,50	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.137,91	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.710,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 373.328,00			285.516,73	72.625,97	160.437,24

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO 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
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	22.207,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		31.509,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.014,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.458,54	
Obra Social	103-00			8.458,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.048,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 358.931,00			281.951,39	57.654,90	134.634,51

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: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	2da Qna	1/11/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	71.178,80		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	58.366,70		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	14.805,20		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	22.207,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	29.610,40		
Asistencia 20%	071-01		28.870,14		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		31.509,75		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.014,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.458,54	
Obra Social	103-00			8.458,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.048,78	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 358.931,00			281.951,39	57.654,90	134.634,51

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

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	22.207,80		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		8.704,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.076,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.929,85	
Obra Social	103-00			7.929,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.608,21	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 358.931,00			264.328,42	51.544,04	146.146,62

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: 07/11/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

ELECTRIFICADORA DEL VALLE S.A.
Dirección: TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA 2656 PIN OESTE - NEUQUEN -
C.U.I.T: 30-66195744-8

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
10/2023	1ra qna OCT	20/10/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10320	ZUMBAY ELIO WALDO	20-25538666-3

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 10/02/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/10/2023 Función: GRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.481,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	73.375,28		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	7.402,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	6,00 HORA	22.207,80		
Horas Extras 100 %	061-02	1,00 HORA	3.701,30		
Asistencia 20%	071-01		34.051,96		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		8.704,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		29.076,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.929,85	
Obra Social	103-00			7.929,85	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.608,21	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	44,00 HORA			63.316,44
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
Redondeo de Liquid.	275-00				0,83
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 358.931,00			264.328,42	51.544,04	146.146,62

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