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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA Neuquen Capital

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

Sueldo / Jornal: 365.972,00 Categoria: E757 TECNICO CAT.3 Ingreso: 09/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: PROYECTISTA CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		365.972,00		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	37.320,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		42.086,78		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		36.597,20		
Título	022-73		17.409,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		705.985,48		
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		24.107,41	
Descuento de Lácteos	155-01			28.034,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO 990.485,00			1.205.370,46	214.886,08	0,62

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004762640014

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

Maritza Lorena Aguilar Jaramillo
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA Neuquen Capital

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

Sueldo / Jornal: 365.972,00 Categoria: E757 TECNICO CAT.3 Ingreso: 09/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: PROYECTISTA CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		365.972,00		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	37.320,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		42.086,78		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		36.597,20		
Título	022-73		17.409,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		705.985,48		
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		24.107,41	
Descuento de Lácteos	155-01			28.034,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
NETO 990.485,00			1.205.370,46	214.886,08	0,62

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004762640014

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS NOVENTA 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Guardia Pasiva	060-01	16,00 CANT	74.081,44		
Guardia Pasiva DNH	060-02	9,00 CANT	64.758,87		
Horas Extras 50 %	061-01	41,00 HORA	350.102,28		
Horas Extras 100 %	061-02	11,50 HORA	130.932,56		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	70.415,85		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		823.800,84		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-823.800,84		
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		93.799,48	
Imp. Ganancias	141-00			31.498,12	
Asig. Vianda Complement	243-01				15.749,06
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				456.843,03
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				59.308,67
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	33,00 CANT			147.830,43
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			89.594,20
NETO 2.310.119,00			1.828.835,20	288.042,01	769.325,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO DIECINUEVE CON 00/100

Daniel Sebastian Ainol
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Guardia Pasiva	060-01	16,00 CANT	74.081,44		
Guardia Pasiva DNH	060-02	9,00 CANT	64.758,87		
Horas Extras 50 %	061-01	41,00 HORA	350.102,28		
Horas Extras 100 %	061-02	11,50 HORA	130.932,56		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	70.415,85		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		823.800,84		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-823.800,84		
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		93.799,48	
Imp. Ganancias	141-00			31.498,12	
Asig. Vianda Complement	243-01				15.749,06
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				456.843,03
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				59.308,67
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	33,00 CANT			147.830,43
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			89.594,20
NETO 2.310.119,00			1.828.835,20	288.042,01	769.325,81

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL CIENTO 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		32.201,31		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.131,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.672,31	
Obra Social	103-00			8.492,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.076,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.661,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		67.213,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				17.902,07
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.424,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 290.782,00			255.743,81	126.922,17	161.960,36

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

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

Manuel Ignacio Ainol
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	2,00 HORA	5.551,96		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		32.201,31		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.131,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.672,31	
Obra Social	103-00			8.492,11	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.076,75	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.661,40	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		67.213,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				17.902,07
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.424,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 290.782,00			255.743,81	126.922,17	161.960,36

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: RETRISTA

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	44.415,60		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	37.013,00		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.935,68		
Asistencia 20%	071-01		31.831,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.819,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.677,92	
Obra Social	103-00			9.580,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.983,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.386,79	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		73.737,41	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				20.248,48
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.827,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 321.545,00			289.263,93	138.184,83	170.465,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON 00/100

Manuel Ignacio Ainol
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: RETRISTA

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		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	44.415,60		
Horas Extras 50 %	061-01	6,00 HORA	16.655,88		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	37.013,00		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.935,68		
Asistencia 20%	071-01		31.831,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.819,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.677,92	
Obra Social	103-00			9.580,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.983,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.386,79	
ALIMENTOS	167-00	18,00 %		73.737,41	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				20.248,48
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.827,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 321.545,00			289.263,93	138.184,83	170.465,90

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL QUINIENTOS 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3779	ARANCIBIA ARMANDO	20-24701669-5

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.569,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		190.298,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.679,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.185,27	
Obra Social	103-00			9.185,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	21,00 HORA			30.219,21
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 364.500,00			306.175,69	54.724,26	113.048,57

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285013034009548795089 8

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

Armando Arancibia
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3779	ARANCIBIA ARMANDO	20-24701669-5

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.569,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		190.298,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.679,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.185,27	
Obra Social	103-00			9.185,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	21,00 HORA			30.219,21
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 364.500,00			306.175,69	54.724,26	113.048,57

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 285013034009548795089 8

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3779	ARANCIBIA ARMANDO	20-24701669-5

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		134.248,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.111,16	
Obra Social	103-00			7.111,16	
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 270.000,00			237.038,68	40.296,57	73.257,89

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 2850130340095487950898

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

Armando Arancibia
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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3779	ARANCIBIA ARMANDO	20-24701669-5

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		134.248,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.074,25	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.111,16	
Obra Social	103-00			7.111,16	
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 270.000,00			237.038,68	40.296,57	73.257,89

Forma de Pago: - Banco Macro S.A. - 2850130340095487950898

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	4,00 HORA	10.695,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.203,82		
Asistencia 20%	071-01		23.530,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.503,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.409,97	
Obra Social	103-00			7.264,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.053,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.842,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				14.956,59
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				13.512,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 384.420,00			213.665,59	50.747,65	221.502,06

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	4,00 HORA	10.695,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	10.695,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		17.203,82		
Asistencia 20%	071-01		23.530,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.503,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.409,97	
Obra Social	103-00			7.264,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.053,36	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.842,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				14.956,59
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				13.512,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 384.420,00			213.665,59	50.747,65	221.502,06

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 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	2,00 HORA	4.010,86		
Asistencia 20%	071-01		23.530,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.154,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.951,30	
Obra Social	103-00			5.683,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.735,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.788,78	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				11.553,04
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				12.842,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 335.587,00			165.043,42	37.313,98	207.857,56

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

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

Tomas Esteban Bolaño
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 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	2,00 HORA	4.010,86		
Asistencia 20%	071-01		23.530,32		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		18.154,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.951,30	
Obra Social	103-00			5.683,16	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.735,96	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		3.788,78	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				11.553,04
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				12.842,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 335.587,00			165.043,42	37.313,98	207.857,56

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Lic.Especial	061-54	2,00 DIAS	56.008,26		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	56.008,26		
Lic.Especial	066-54	2,00 DIAS	-56.008,26		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	-56.008,26		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		187.199,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.785,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.305,00	
Obra Social	103-00			22.305,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 713.730,00			743.500,03	126.395,00	96.624,97

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

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

Pablo Isaias Calfupan
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Lic.Especial	061-54	2,00 DIAS	56.008,26		
Franco Compensatorio	065-71	2,00 DIAS	56.008,26		
Lic.Especial	066-54	2,00 DIAS	-56.008,26		
Franco Compensatorio	066-71	2,00 DIAS	-56.008,26		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		187.199,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.785,00	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.305,00	
Obra Social	103-00			22.305,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 713.730,00			743.500,03	126.395,00	96.624,97

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	1,00 CANT	4.732,24		
Horas Extras 50 %	061-01	38,00 HORA	148.054,46		
Horas Extras 100 %	061-02	11,50 HORA	59.741,24		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	29.198,15		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		343.371,98		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-343.371,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.733,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.836,47	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		40.068,94	
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				190.151,64
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				50.356,42
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			111.992,75
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			89.594,20
NETO 1.027.952,00			761.215,52	175.358,72	442.095,20

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

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

Mariano Campastro
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	1,00 CANT	4.732,24		
Horas Extras 50 %	061-01	38,00 HORA	148.054,46		
Horas Extras 100 %	061-02	11,50 HORA	59.741,24		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	29.198,15		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		343.371,98		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-343.371,98		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.733,71	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.836,47	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		40.068,94	
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				190.151,64
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				50.356,42
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	25,00 CANT			111.992,75
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			89.594,20
NETO 1.027.952,00			761.215,52	175.358,72	442.095,20

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	283.185,00		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-235.987,50		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	6.856,72		
Horas Viaje	060-21	48,00 HORA	69.099,36		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	69.046,92		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-58.537,11		
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		66.826,29	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				259.777,09
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				36.808,34
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.254.307,00			1.039.940,31	229.570,70	443.937,39

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

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

Mauricio Gabriel Cardenas Ceballos
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	283.185,00		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-235.987,50		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	6.856,72		
Horas Viaje	060-21	48,00 HORA	69.099,36		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	69.046,92		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-58.537,11		
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		66.826,29	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				259.777,09
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				36.808,34
Redondeo de Liquid.	275-00				0,70
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.254.307,00			1.039.940,31	229.570,70	443.937,39

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: HIDROGRUISTA

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	16,00 HORA	29.610,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	2.220,80		
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		20.935,68		
Asistencia 20%	071-01		31.831,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.961,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.716,78	
Obra Social	103-00			9.619,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.016,44	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.413,16	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				20.339,16
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.759,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 392.676,00			290.559,41	67.402,05	169.518,64

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

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

Raul Maico Carrasco
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: HIDROGRUISTA

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	16,00 HORA	29.610,40		
Horas Extras 50 %	061-01	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	5,00 HORA	18.506,50		
Trabajo en Altura	061-38	8,00 HORA	2.220,80		
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		20.935,68		
Asistencia 20%	071-01		31.831,18		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.961,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.716,78	
Obra Social	103-00			9.619,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.016,44	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.413,16	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				20.339,16
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.759,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 392.676,00			290.559,41	67.402,05	169.518,64

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	54,00 HORA	54.909,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	54,00 HORA	45.025,74		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	44.415,60		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	13.879,90		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.935,68		
Asistencia 20%	071-01		32.201,31		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.350,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.550,22	
Obra Social	103-00			9.431,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.859,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.287,65	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				19.950,52
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.424,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 385.537,00			285.007,43	63.479,71	164.009,28

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

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

Raul Marco Carrasco
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	54,00 HORA	54.909,36		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	54,00 HORA	45.025,74		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	24,00 HORA	44.415,60		
Horas Extras 50 %	061-01	5,00 HORA	13.879,90		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	33.311,70		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		20.935,68		
Asistencia 20%	071-01		32.201,31		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		3.821,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.350,82	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.550,22	
Obra Social	103-00			9.431,47	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.859,55	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.287,65	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				19.950,52
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.424,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,69
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 385.537,00			285.007,43	63.479,71	164.009,28

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	2.532,68		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	4.558,83		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.104,56		
Asistencia 20%	071-01		15.094,74		
Adicional Especialidad	071-05		139.407,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.690,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.279,18	
Obra Social	103-00			7.279,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	35,00 HORA			50.365,35
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				36.746,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 373.444,00			242.639,35	43.923,08	174.727,73

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

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

Fernando Damian Diaz
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	2.532,68		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	4.558,83		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.104,56		
Asistencia 20%	071-01		15.094,74		
Adicional Especialidad	071-05		139.407,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.690,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.279,18	
Obra Social	103-00			7.279,18	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	35,00 HORA			50.365,35
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				36.746,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 373.444,00			242.639,35	43.923,08	174.727,73

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	4.052,28		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	6.078,44		
Asistencia 20%	071-01		15.398,66		
Adicional Especialidad	071-05		54.871,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.867,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.600,26	
Obra Social	103-00			4.600,26	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	27,00 HORA			38.853,27
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				18.096,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 276.625,00			153.341,93	26.068,13	149.351,20

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

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

Fernando Damian Diaz
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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	4.052,28		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	6.078,44		
Asistencia 20%	071-01		15.398,66		
Adicional Especialidad	071-05		54.871,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		16.867,61	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.600,26	
Obra Social	103-00			4.600,26	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	27,00 HORA			38.853,27
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				18.096,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 276.625,00			153.341,93	26.068,13	149.351,20

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.104,56		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
Adicional Especialidad	071-05		186.431,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.027,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.461,95	
Obra Social	103-00			8.461,95	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				38.908,36
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 395.411,00			282.065,02	50.625,44	163.971,42

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

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

Nicolas Ezequiel Dominguez Berenger
Fecha: 15/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.104,56		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
Adicional Especialidad	071-05		186.431,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.027,15	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.461,95	
Obra Social	103-00			8.461,95	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				38.908,36
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 395.411,00			282.065,02	50.625,44	163.971,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	6.078,44		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
Adicional Especialidad	071-05		62.452,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.166,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.681,80	
Obra Social	103-00			4.681,80	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.161,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 292.897,00			156.060,03	26.530,20	163.367,17

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

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

Nicolas Ezequiel Dominguez Berongel

Fecha: 15/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	6.078,44		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
Adicional Especialidad	071-05		62.452,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.166,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.681,80	
Obra Social	103-00			4.681,80	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.161,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,55
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 292.897,00			156.060,03	26.530,20	163.367,17

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.045,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.104,56		
Asistencia 20%	071-01		16.209,12		
Adicional Especialidad	071-05		101.657,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.771,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.210,50	
Obra Social	103-00			6.210,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				29.177,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 296.517,00			207.016,61	37.867,22	127.367,61

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040187321 25

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

Juan Luis Fassola
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.045,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.104,56		
Asistencia 20%	071-01		16.209,12		
Adicional Especialidad	071-05		101.657,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.771,83	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.210,50	
Obra Social	103-00			6.210,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	14,00 HORA			20.146,14
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				29.177,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 296.517,00			207.016,61	37.867,22	127.367,61

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040187321 25

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
COSCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.045,60		
Asistencia 20%	071-01		16.209,12		
Adicional Especialidad	071-05		94.904,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.137,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.764,76	
Obra Social	103-00			5.764,76	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	10,00 HORA			14.390,10
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				17.634,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 269.561,00			192.158,82	32.666,99	110.069,17

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040 18732125

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

Juan Luis Fassola
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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10923	FASSOLA JUAN LUIS	20-33770190-7

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 01/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: ADMINISTRATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.045,60		
Asistencia 20%	071-01		16.209,12		
Adicional Especialidad	071-05		94.904,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.137,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.764,76	
Obra Social	103-00			5.764,76	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	10,00 HORA			14.390,10
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				17.634,78
Redondeo de Liquid.	275-00				0,67
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 269.561,00			192.158,82	32.666,99	110.069,17

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040 18732125

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	1,00 CANT	6.979,95		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	115.165,60		
Presentismo	079-01	6,00 %	62.828,21		
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		71.146,16	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				277.269,28
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				35.688,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
NETO 1.331.903,00			1.109.965,09	233.890,57	455.828,48

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

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

Jorge Daniel Fernandez
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	1,00 CANT	6.979,95		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	115.165,60		
Presentismo	079-01	6,00 %	62.828,21		
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		71.146,16	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				277.269,28
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				35.688,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
NETO 1.331.903,00			1.109.965,09	233.890,57	455.828,48

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10978	GARCIA SANTIAGO ERNESTO	23-28981303-9

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	2.974,25		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.353,65		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		17.726,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.335,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.636,91	
Obra Social	103-00			4.169,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.474,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	31,00 HORA			44.609,31
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				8.486,13
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.255,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 243.907,00			121.230,43	27.290,12	149.966,69

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550029351200 37

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

Santiago Ernesto Garcia
Fecha: 13/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10978	GARCIA SANTIAGO ERNESTO	23-28981303-9

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	2.974,25		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.353,65		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		17.726,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.335,35	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.636,91	
Obra Social	103-00			4.169,17	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.474,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	31,00 HORA			44.609,31
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				8.486,13
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.255,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,46
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 243.907,00			121.230,43	27.290,12	149.966,69

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550029351200 37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10978	GARCIA SANTIAGO ERNESTO	23-28981303-9

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	4.758,80		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	7.138,20		
Trabajo en Altura	061-38	14,00 HORA	2.498,44		
Asistencia 20%	071-01		18.083,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.995,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.544,12	
Obra Social	103-00			4.082,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.402,45	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				8.269,61
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.691,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 250.523,00			118.137,28	24.024,62	156.410,34

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550029351200 37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100

Santiago Ernesto Garcia
Fecha: 30/11/2023
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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10978	GARCIA SANTIAGO ERNESTO	23-28981303-9

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	4.758,80		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	7.138,20		
Trabajo en Altura	061-38	14,00 HORA	2.498,44		
Asistencia 20%	071-01		18.083,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.995,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.544,12	
Obra Social	103-00			4.082,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.402,45	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	32,00 HORA			46.048,32
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				8.269,61
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.691,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,16
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 250.523,00			118.137,28	24.024,62	156.410,34

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550029351200 37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS VEINTITRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: PAÑOLERO

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	31,50 HORA	87.443,37		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		44.243,22		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.087,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.296,64	
Obra Social	103-00			13.562,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.302,31	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.041,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				28.692,16
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				13.512,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 551.160,00			409.887,97	93.965,64	235.237,67

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

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

Carlos Fabian Gorocito
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: PAÑOLERO

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	31,50 HORA	87.443,37		
Horas Extras 100 %	061-02	13,00 HORA	48.116,90		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		44.243,22		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.087,68	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.296,64	
Obra Social	103-00			13.562,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.302,31	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		9.041,85	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				28.692,16
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				13.512,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 551.160,00			409.887,97	93.965,64	235.237,67

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL CIENTO 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: PAÑOLERO

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	39,00 HORA	108.263,22		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.871,37		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.452,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.850,73	
Obra Social	103-00			12.985,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.820,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.656,77	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				27.651,70
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				10.162,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 490.248,00			395.024,27	87.766,27	182.990,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040041690858

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

Carlos Fabian Gorocito
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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: PAÑOLERO

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	39,00 HORA	108.263,22		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		41.871,37		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.452,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.850,73	
Obra Social	103-00			12.985,15	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.820,95	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.656,77	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				27.651,70
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				10.162,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 490.248,00			395.024,27	87.766,27	182.990,00

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040041690858

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	13.628,03		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	63.320,84		
Horas Extras 50 %	061-01	87,50 HORA	550.997,13		
Horas Extras 100 %	061-02	38,00 HORA	294.991,72		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	57.411,71		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		791.314,33		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-791.314,33		
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		90.190,44	
Imp. Ganancias	141-00			18.402,97	
Asig. Vianda Complement	243-01				9.201,48
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				438.809,41
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				59.308,67
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			129.911,59
Vianda 10 hrs	276-02	24,00 CANT			107.513,04
NETO 2.230.050,00			1.756.642,95	271.337,82	744.744,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA CON 00/100

Pablo Sergio Herrera
Fecha: 10/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	13.628,03		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	63.320,84		
Horas Extras 50 %	061-01	87,50 HORA	550.997,13		
Horas Extras 100 %	061-02	38,00 HORA	294.991,72		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	57.411,71		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		791.314,33		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-791.314,33		
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		90.190,44	
Imp. Ganancias	141-00			18.402,97	
Asig. Vianda Complement	243-01				9.201,48
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				438.809,41
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				59.308,67
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			129.911,59
Vianda 10 hrs	276-02	24,00 CANT			107.513,04
NETO 2.230.050,00			1.756.642,95	271.337,82	744.744,87

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA MIL CINCUENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	52.695,88		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		213.103,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 903.334,00			969.454,37	162.744,41	96.624,04

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

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

Hugo Ramon Iglesias
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	52.695,88		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		213.103,27		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,04
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 903.334,00			969.454,37	162.744,41	96.624,04

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

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	3,00 DIAS	159.152,76		
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				0,53
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 1.016.619,00			1.082.738,88	162.744,41	96.624,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DIECISEIS MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE CON 00/100

Bruno Leonel Janson
Fecha: 15/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	3,00 DIAS	159.152,76		
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				0,53
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 1.016.619,00			1.082.738,88	162.744,41	96.624,53

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DIECISEIS MIL SEISCIENTOS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	7,00 DIAS	302.090,95		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-251.742,40		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	7.507,15		
Horas Viaje	060-21	60,00 HORA	86.374,20		
Presentismo	079-01	6,00 %	60.441,37		
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		71.713,36	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				279.312,88
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				36.808,34
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.347.161,00			1.118.146,04	234.457,77	463.472,73

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y UNO CON 00/100

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	7,00 DIAS	302.090,95		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-251.742,40		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	7.507,15		
Horas Viaje	060-21	60,00 HORA	86.374,20		
Presentismo	079-01	6,00 %	60.441,37		
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		71.713,36	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				279.312,88
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				36.808,34
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			121.003,74
NETO 1.347.161,00			1.118.146,04	234.457,77	463.472,73

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.347,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	66.704,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	85.751,54		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		32.941,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		75.945,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.645,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.903,33	
Obra Social	103-00			11.903,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.919,44	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				19.714,51
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
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			47.857,30
NETO 518.938,00			396.777,81	80.046,05	202.206,24

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.347,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	66.704,80		
Horas Extras 50 %	061-01	1,00 HORA	2.775,98		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	85.751,54		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		32.941,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		75.945,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.645,56	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.903,33	
Obra Social	103-00			11.903,33	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.919,44	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				19.714,51
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
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			47.857,30
NETO 518.938,00			396.777,81	80.046,05	202.206,24

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 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		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	42.875,77		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		108.107,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.899,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.154,42	
Obra Social	103-00			11.154,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.295,35	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			47.857,30
NETO 502.487,00			371.814,06	72.503,74	203.176,68

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830902

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

Carlos Alberto Landriel
Fecha: 27/11/2023
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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 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		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	42.875,77		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		108.107,05		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.899,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.154,42	
Obra Social	103-00			11.154,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.295,35	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			47.857,30
NETO 502.487,00			371.814,06	72.503,74	203.176,68

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700830902

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11084	LOPEZ ANALIA DE LOS ANGELE	27-27725487-0

Sueldo / Jornal: 388.715,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		388.715,00		
Asistencia 20%	022-61		77.743,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		69.968,70		
Zona Desfavorable	022-63		107.285,34		
Traslado	023-61		38.871,50		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		20.792,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.371,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.101,28	
Obra Social	103-00			21.101,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 680.427,00			703.376,00	119.573,92	96.624,92

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720327388000035776040

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

Analia De Los Angeles Lopez
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11084	LOPEZ ANALIA DE LOS ANGELE	27-27725487-0

Sueldo / Jornal: 388.715,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		388.715,00		
Asistencia 20%	022-61		77.743,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		69.968,70		
Zona Desfavorable	022-63		107.285,34		
Traslado	023-61		38.871,50		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		20.792,46		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.371,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.101,28	
Obra Social	103-00			21.101,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 680.427,00			703.376,00	119.573,92	96.624,92

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720327388000035776040

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS OCHENTA MIL CUATROCIENTOS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9520	MALDONADO JUAN PEDRO	20-33919709-2

Sueldo / Jornal: 380.226,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: OF ESP (SERV GRALES)

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		380.226,00		
Asistencia 20%	022-61		76.045,20		
Disponibilidad Horaria	022-62		68.440,68		
Zona Desfavorable	022-63		104.942,38		
Traslado	023-61		38.022,60		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		186.264,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.933,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.618,23	
Obra Social	103-00			25.618,23	
Descuento de Lácteos	155-01			28.051,94	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO	777.344,00		853.941,00	173.221,91	96.624,91

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000032181621

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

Juan Pedro Maldonado
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9520	MALDONADO JUAN PEDRO	20-33919709-2

Sueldo / Jornal: 380.226,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: OF ESP (SERV GRALES)

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		380.226,00		
Asistencia 20%	022-61		76.045,20		
Disponibilidad Horaria	022-62		68.440,68		
Zona Desfavorable	022-63		104.942,38		
Traslado	023-61		38.022,60		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		186.264,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.933,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.618,23	
Obra Social	103-00			25.618,23	
Descuento de Lácteos	155-01			28.051,94	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO	777.344,00		853.941,00	173.221,91	96.624,91

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000032181621

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SETENTA Y SIETE 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	2.974,25		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-9.517,60		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.353,65		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Adicional Especialidad	071-05		139.954,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.733,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.018,21	
Obra Social	103-00			7.018,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		68.301,93	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	21,00 HORA			30.219,21
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				36.965,00
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
NETO 273.208,00			233.940,33	110.746,18	150.013,85

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

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

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	2.974,25		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-9.517,60		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.353,65		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Adicional Especialidad	071-05		139.954,03		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.733,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.018,21	
Obra Social	103-00			7.018,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		68.301,93	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	21,00 HORA			30.219,21
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				36.965,00
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
NETO 273.208,00			233.940,33	110.746,18	150.013,85

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y TRES 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.353,65		
Asistencia 20%	071-01		19.035,20		
Adicional Especialidad	071-05		19.181,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.262,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.162,39	
Obra Social	103-00			4.162,39	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		42.164,35	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.427,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			60.806,88
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			25.336,26
NETO 254.801,00			138.746,40	65.751,23	181.805,83

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

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

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 26/11/2023
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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.353,65		
Asistencia 20%	071-01		19.035,20		
Adicional Especialidad	071-05		19.181,55		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.262,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.162,39	
Obra Social	103-00			4.162,39	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		42.164,35	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	12,00 HORA			17.268,12
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	20,00 HORA			28.780,20
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.427,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			60.806,88
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			25.336,26
NETO 254.801,00			138.746,40	65.751,23	181.805,83

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: TECNICO AQ QC

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		300.000,00		
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 %		71.871,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.601,28	
Obra Social	103-00			19.601,28	
Descuento de Lácteos	155-01			18.592,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 620.334,00			653.376,00	129.666,18	96.624,18

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150014140001416048655O

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

Emiliano Martinez
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: TECNICO AQ QC

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		300.000,00		
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 %		71.871,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.601,28	
Obra Social	103-00			19.601,28	
Descuento de Lácteos	155-01			18.592,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 620.334,00			653.376,00	129.666,18	96.624,18

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 150014140001416048655O

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	6.967,26		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	115.165,60		
Presentismo	079-01	6,00 %	62.913,83		
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		71.240,68	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				277.647,10
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				35.688,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
NETO 1.333.699,00			1.111.477,59	233.985,09	456.206,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 00/100

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	6.967,26		
Horas Viaje	060-21	80,00 HORA	115.165,60		
Presentismo	079-01	6,00 %	62.913,83		
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		71.240,68	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				277.647,10
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				35.688,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,92
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
NETO 1.333.699,00			1.111.477,59	233.985,09	456.206,50

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA Neuquen Capital

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

Sueldo / Jornal: 303.600,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		303.600,00		
Asistencia 20%	022-61		60.720,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		54.648,00		
Zona Desfavorable	022-63		83.793,60		
Traslado	023-61		30.360,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		105.561,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.255,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.160,49	
Obra Social	103-00			19.160,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO	530.107,00		638.683,11	108.576,12	0,01

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040615390 49

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

Jose Alfredo Miani
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA Neuquen Capital

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

Sueldo / Jornal: 303.600,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		303.600,00		
Asistencia 20%	022-61		60.720,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		54.648,00		
Zona Desfavorable	022-63		83.793,60		
Traslado	023-61		30.360,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		105.561,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		70.255,14	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.160,49	
Obra Social	103-00			19.160,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
NETO	530.107,00		638.683,11	108.576,12	0,01

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040615390 49

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: MECANICO

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	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adicional Especialidad	071-05		87.579,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.370,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.100,97	
Obra Social	103-00			9.100,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.584,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.067,31	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 376.865,00			303.365,53	67.897,98	141.397,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701161000 7

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

Luis Antonio Miranda
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: MECANICO

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	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adicional Especialidad	071-05		87.579,73		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.370,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.100,97	
Obra Social	103-00			9.100,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.584,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.067,31	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 376.865,00			303.365,53	67.897,98	141.397,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701161000 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: MECANICO

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		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	43.968,15		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adicional Especialidad	071-05		99.575,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.897,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.335,72	
Obra Social	103-00			10.335,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.613,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.890,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	30,00 HORA			43.170,30
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 411.380,00			344.523,88	74.072,64	140.928,76

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701161000 7

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

Luis Antonio Miranda
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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: MECANICO

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		
Adici.Especialidad S	064-11	1,00 DIAS	43.968,15		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adicional Especialidad	071-05		99.575,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.897,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.335,72	
Obra Social	103-00			10.335,72	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.613,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.890,48	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	30,00 HORA			43.170,30
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 411.380,00			344.523,88	74.072,64	140.928,76

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701161000 7

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS OCHENTA 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10826	MONTIEL ALEJANDRO FEDERICO	20-30550858-7

Sueldo / Jornal: 231.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 17/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: ENFERMERO MEDICINA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		231.000,00		
Asistencia 20%	022-61		46.200,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		41.580,00		
Zona Desfavorable	022-63		63.756,00		
Traslado	023-61		23.100,00		
Ayuda Vivienda	023-63		84.337,34		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		357.890,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.264,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.435,90	
Obra Social	103-00			25.435,90	
Embargo	166-00	20,00 %		39.231,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 761.119,00			847.863,35	183.368,38	96.624,03

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003988518

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

Alejandro Federico Montiel
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10826	MONTIEL ALEJANDRO FEDERICO	20-30550858-7

Sueldo / Jornal: 231.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 17/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: ENFERMERO MEDICINA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		231.000,00		
Asistencia 20%	022-61		46.200,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		41.580,00		
Zona Desfavorable	022-63		63.756,00		
Traslado	023-61		23.100,00		
Ayuda Vivienda	023-63		84.337,34		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		357.890,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		93.264,97	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.435,90	
Obra Social	103-00			25.435,90	
Embargo	166-00	20,00 %		39.231,61	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 761.119,00			847.863,35	183.368,38	96.624,03

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720140688000003988518

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS SESENTA Y UNO MIL CIENTO DIECINUEVE 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	75,00 HORA	107.933,25		
Horas Extras 50 %	061-01	41,00 HORA	275.483,10		
Horas Extras 100 %	061-02	36,00 HORA	283.660,92		
Dia Feriado	061-44	1,00 DIAS	17.869,41		
Desarraigo	068-31		149.313,38		
Traslado	072-32	20,00 %	294.578,74		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	73.706,00		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		829.355,31		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-829.355,31		
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		94.327,02	
Imp. Ganancias	141-00			18.925,75	
Asig. Vianda Complement	243-01				9.462,87
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				459.926,38
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				57.070,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			125.431,88
Vianda 10 hrs	276-02	23,00 CANT			103.033,33
NETO 2.320.107,00			1.841.178,46	275.997,18	754.925,72

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010000136453724

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO SIETE CON 00/100

Jose Luis Moyano
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	75,00 HORA	107.933,25		
Horas Extras 50 %	061-01	41,00 HORA	275.483,10		
Horas Extras 100 %	061-02	36,00 HORA	283.660,92		
Dia Feriado	061-44	1,00 DIAS	17.869,41		
Desarraigo	068-31		149.313,38		
Traslado	072-32	20,00 %	294.578,74		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	73.706,00		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		829.355,31		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-829.355,31		
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		94.327,02	
Imp. Ganancias	141-00			18.925,75	
Asig. Vianda Complement	243-01				9.462,87
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				459.926,38
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				57.070,61
Redondeo de Liquid.	275-00				0,65
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			125.431,88
Vianda 10 hrs	276-02	23,00 CANT			103.033,33
NETO 2.320.107,00			1.841.178,46	275.997,18	754.925,72

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01508466010000136453724

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL CIENTO 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

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		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		52.496,34		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.984,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.268,58	
Obra Social	103-00			9.268,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.723,81	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 408.138,00			308.952,65	62.920,15	162.105,50

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302473551

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

Bruno Daniel Muñoz
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: SUPERVISOR ELECTRICO

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		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	33.311,70		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		52.496,34		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.984,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.268,58	
Obra Social	103-00			9.268,58	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.723,81	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,68
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 408.138,00			308.952,65	62.920,15	162.105,50

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302473551

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: SUPERVISOR 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	2,00 HORA	5.551,96		
Adici.Especialidad S	064-11	3,00 DIAS	128.627,31		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		55.623,63		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.849,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.777,06	
Obra Social	103-00			12.777,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.647,55	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 498.170,00			425.902,05	83.050,90	155.318,85

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302473551

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: SUPERVISOR 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	2,00 HORA	5.551,96		
Adici.Especialidad S	064-11	3,00 DIAS	128.627,31		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		55.623,63		
Gratificacion Desempeño	076-01		20.819,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.849,23	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.777,06	
Obra Social	103-00			12.777,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.647,55	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 498.170,00			425.902,05	83.050,90	155.318,85

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302473551

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	1,00 CANT	7.688,73		
Horas Viaje	060-21	85,00 HORA	122.363,45		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	71.583,21		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-60.408,54		
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		70.347,87	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		14.069,57	
ALIMENTOS	167-00	45,00 %		726.712,19	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			154.960,00
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				266.341,30
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				74.397,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
NETO 730.913,00			1.066.218,18	973.874,04	638.568,86

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	1,00 CANT	7.688,73		
Horas Viaje	060-21	85,00 HORA	122.363,45		
Día de Enfermedad	081-17	3,00 DIAS	71.583,21		
Día de Enfermedad	082-17	3,00 DIAS	-60.408,54		
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		70.347,87	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		14.069,57	
ALIMENTOS	167-00	45,00 %		726.712,19	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			154.960,00
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				266.341,30
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				74.397,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
NETO 730.913,00			1.066.218,18	973.874,04	638.568,86

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001339800

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	10,00 DIAS	412.357,10		
Lic. por Vacacion	057-91	10,00 DIAS	-343.630,90		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	6.822,17		
Horas Viaje	060-21	35,00 HORA	50.384,95		
Día de Enfermedad	081-17	7,00 DIAS	165.663,68		
Día de Enfermedad	082-17	7,00 DIAS	-138.266,10		
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		68.561,08	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		408.093,02	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				266.488,06
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				37.927,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			125.485,36
NETO 883.656,00			1.066.805,67	639.398,51	456.248,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

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

Miguel Angel Naveda
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	10,00 DIAS	412.357,10		
Lic. por Vacacion	057-91	10,00 DIAS	-343.630,90		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	6.822,17		
Horas Viaje	060-21	35,00 HORA	50.384,95		
Día de Enfermedad	081-17	7,00 DIAS	165.663,68		
Día de Enfermedad	082-17	7,00 DIAS	-138.266,10		
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		68.561,08	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		408.093,02	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				266.488,06
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				37.927,85
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	28,00 CANT			125.485,36
NETO 883.656,00			1.066.805,67	639.398,51	456.248,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000034775950

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.347,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	66.704,80		
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		
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		20.935,68		
Asistencia 20%	071-01		32.941,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.325,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.088,89	
Obra Social	103-00			10.118,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.431,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.745,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		188.809,36	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				21.207,42
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				13.109,37
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 265.363,00			302.963,11	259.194,57	221.594,46

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.347,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	66.704,80		
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		
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		20.935,68		
Asistencia 20%	071-01		32.941,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.325,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.088,89	
Obra Social	103-00			10.118,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.431,99	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.745,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		188.809,36	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				21.207,42
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				13.109,37
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 265.363,00			302.963,11	259.194,57	221.594,46

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

EDVSA
COSCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 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	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
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		47.456,08		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.837,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.319,37	
Obra Social	103-00			11.435,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.529,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.623,34	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		203.540,68	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				24.078,54
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				13.109,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 288.159,00			343.979,12	280.285,27	224.465,15

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 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	12,00 HORA	33.311,76		
Horas Extras 100 %	061-02	8,00 HORA	29.610,40		
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		47.456,08		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		37.837,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.319,37	
Obra Social	103-00			11.435,01	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		9.529,17	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		7.623,34	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		203.540,68	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	36,00 HORA			51.804,36
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				24.078,54
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				13.109,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
NETO 288.159,00			343.979,12	280.285,27	224.465,15

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302477751

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	2.974,25		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.569,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		17.726,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.139,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.583,38	
Obra Social	103-00			4.107,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.423,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	33,00 HORA			47.487,33
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				8.361,21
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.122,17
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 240.319,00			119.445,88	26.927,93	147.801,05

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

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

Omar Orlando Ola
Fecha: 08/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	2.974,25		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.569,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		17.726,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		13.139,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.583,38	
Obra Social	103-00			4.107,88	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.423,23	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	33,00 HORA			47.487,33
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				8.361,21
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.122,17
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 240.319,00			119.445,88	26.927,93	147.801,05

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	7.138,20		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.092,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.297,85	
Obra Social	103-00			3.813,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.177,83	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	30,00 HORA			43.170,30
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				7.694,98
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.489,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 240.304,00			109.928,28	22.381,19	152.756,91

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

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

Omar Orlando Ola
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	7.138,20		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
JUBILACION	101-00	11,00 %		12.092,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.297,85	
Obra Social	103-00			3.813,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		3.177,83	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	30,00 HORA			43.170,30
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				7.694,98
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.489,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 240.304,00			109.928,28	22.381,19	152.756,91

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700215550096886300 17

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUATRO 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 132.228,55 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		132.228,55		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		112.394,27		
Diferencial Turno B	002-12		53.817,02		
Antiguedad	003-00	19 AÑOS	27.351,83		
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		51.420,35		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	7.978,46		
Horas Extras 50 %	061-01	120,00 HORA	561.259,20		
Presentismo	079-01	6,00 %	67.829,80		
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		77.787,37	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				299.341,95
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				58.079,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			89.632,40
NETO 1.547.718,00			1.198.326,45	240.531,78	589.923,33

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIECIOCHO CON 00/100

Marcelo Fabian Olmos
Fecha: 12/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
726	OLMOS MARCELO FABIAN	20-23032991-6

Sueldo / Jornal: 132.228,55 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 10/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		132.228,55		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		112.394,27		
Diferencial Turno B	002-12		53.817,02		
Antiguedad	003-00	19 AÑOS	27.351,83		
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		51.420,35		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	7.978,46		
Horas Extras 50 %	061-01	120,0 HORA	561.259,20		
Presentismo	079-01	6,00 %	67.829,80		
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		77.787,37	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				299.341,95
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				58.079,01
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			89.632,40
NETO 1.547.718,00			1.198.326,45	240.531,78	589.923,33

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790871037263400 7

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: CALIDAD / PLANER

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		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	87.936,30		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		60.785,52		
Gratificacion Desempeño	076-01		43.968,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.487,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.405,64	
Obra Social	103-00			12.405,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.338,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.270,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 479.933,00			413.521,21	88.907,06	155.318,85

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700612706

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

Osvaldo Adrian Oyarzun
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: CALIDAD / PLANER

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		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	87.936,30		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		60.785,52		
Gratificacion Desempeño	076-01		43.968,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.487,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.405,64	
Obra Social	103-00			12.405,64	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.338,03	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.270,42	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 479.933,00			413.521,21	88.907,06	155.318,85

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700612706

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: CALIDAD / PLANER

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		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	87.936,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		43.290,73		
Gratificacion Desempeño	076-01		43.968,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.191,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.324,95	
Obra Social	103-00			12.324,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.270,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.216,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 479.933,00			410.831,62	91.003,19	160.104,57

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700612706

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES CON 00/100

Osvaldo Adrian Oyarzun
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.850,65 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: CALIDAD / PLANER

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		
Adici.Especialidad S	064-11	2,00 DIAS	87.936,30		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	14.805,20		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Adicional Especialidad	071-05		43.290,73		
Gratificacion Desempeño	076-01		43.968,15		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.191,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.324,95	
Obra Social	103-00			12.324,95	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.270,79	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		8.216,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				19.714,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 479.933,00			410.831,62	91.003,19	160.104,57

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700612706

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10340	PAVEZ EDGARDO DAVID	20-29267619-1

Sueldo / Jornal: 264.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 14/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		264.000,00		
Asistencia 20%	022-61		52.800,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		47.520,00		
Zona Desfavorable	022-63		72.864,00		
Traslado	023-61		26.400,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	92.361,78		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	88.809,39		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-88.809,39		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		327.886,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.221,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.514,95	
Obra Social	103-00			26.514,95	
Viatico	217-11				34.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 864.205,00			883.831,78	150.251,40	130.624,62

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000002031736

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

Edgardo David Pavez
Fecha: 16/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10340	PAVEZ EDGARDO DAVID	20-29267619-1

Sueldo / Jornal: 264.000,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 14/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: SUPERVISOR MONTAJE DE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		264.000,00		
Asistencia 20%	022-61		52.800,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		47.520,00		
Zona Desfavorable	022-63		72.864,00		
Traslado	023-61		26.400,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	92.361,78		
Franco Compensatorio	065-71	3,00 DIAS	88.809,39		
Franco Compensatorio	066-71	3,00 DIAS	-88.809,39		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		327.886,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		97.221,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.514,95	
Obra Social	103-00			26.514,95	
Viatico	217-11				34.000,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 864.205,00			883.831,78	150.251,40	130.624,62

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170206640000002031736

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 548.925,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		548.925,00		
Asistencia 20%	022-61		109.785,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		98.806,50		
Zona Desfavorable	022-63		151.503,30		
Traslado	023-61		54.892,50		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	46.273,22		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-46.273,22		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		327.660,39		
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				0,72
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 1.225.453,00			1.291.572,69	162.744,41	96.624,72

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 00/100

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 548.925,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 31/08/2000
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		548.925,00		
Asistencia 20%	022-61		109.785,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		98.806,50		
Zona Desfavorable	022-63		151.503,30		
Traslado	023-61		54.892,50		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	46.273,22		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-46.273,22		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		327.660,39		
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				0,72
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 1.225.453,00			1.291.572,69	162.744,41	96.624,72

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040505234 13

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10960	QUINTERO JOSE EMMANUEL	20-33278873-7

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	37.475,55		
Hrs.Hormigon	064-04	2,00 HORA	356,92		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		19.035,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.771,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.846,84	
Obra Social	103-00			5.622,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	57,00 HORA			82.023,57
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				11.309,29
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				14.554,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 364.435,00			161.561,27	30.915,73	233.789,46

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004764695678

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

José Emmanuel Quintero
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10960	QUINTERO JOSE EMMANUEL	20-33278873-7

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
Horas Extras 50 %	061-01	21,00 HORA	37.475,55		
Hrs.Hormigon	064-04	2,00 HORA	356,92		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		19.035,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.771,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.846,84	
Obra Social	103-00			5.622,76	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	57,00 HORA			82.023,57
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				11.309,29
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				14.554,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,97
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 364.435,00			161.561,27	30.915,73	233.789,46

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004764695678

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10960	QUINTERO JOSE EMMANUEL	20-33278873-7

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	28.552,80		
Asistencia 20%	071-01		19.035,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.704,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.282,92	
Obra Social	103-00			5.009,32	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	57,00 HORA			82.023,57
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				9.993,48
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				14.219,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			64.185,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			26.743,83
NETO 345.120,00			142.764,00	24.996,28	227.352,28

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004764695678

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

José Emmanuel Quintero
Fecha: 03/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10960	QUINTERO JOSE EMMANUEL	20-33278873-7

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	28.552,80		
Asistencia 20%	071-01		19.035,20		
JUBILACION	101-00	11,00 %		15.704,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.282,92	
Obra Social	103-00			5.009,32	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	57,00 HORA			82.023,57
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				9.993,48
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				14.219,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,33
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			64.185,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			26.743,83
NETO 345.120,00			142.764,00	24.996,28	227.352,28

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500051000004764695678

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10962	ROA BAUTISTA	20-43488464-1

Sueldo / Jornal: 934,18 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	74.734,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	7.473,44		
Asistencia 20%	071-01		14.946,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.687,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.914,64	
Obra Social	103-00			3.403,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				6.800,83
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.492,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 229.373,00			97.154,72	19.679,48	151.897,76

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000033586821

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

Bautista Roa Marfil
Fecha: 15/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10962	ROA BAUTISTA	20-43488464-1

Sueldo / Jornal: 934,18 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	74.734,40		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	7.473,44		
Asistencia 20%	071-01		14.946,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.687,02	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.914,64	
Obra Social	103-00			3.403,43	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				6.800,83
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.492,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,63
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 229.373,00			97.154,72	19.679,48	151.897,76

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000033586821

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10962	ROA BAUTISTA	20-43488464-1

Sueldo / Jornal: 934,18 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	74.734,40		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	5.605,08		
Asistencia 20%	071-01		14.946,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.481,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.858,59	
Obra Social	103-00			3.383,66	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				6.670,05
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				10.832,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			47.294,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			19.705,98
NETO 250.812,00			95.286,36	16.723,75	172.249,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000033586821

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100

Bautista Roa Marfil
Fecha: 15/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10962	ROA BAUTISTA	20-43488464-1

Sueldo / Jornal: 934,18 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	74.734,40		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	5.605,08		
Asistencia 20%	071-01		14.946,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.481,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.858,59	
Obra Social	103-00			3.383,66	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				6.670,05
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				10.832,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			47.294,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			19.705,98
NETO 250.812,00			95.286,36	16.723,75	172.249,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170292940000033586821

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11046	ROMERO JEREMIAS GUILLERMO	20-38809571-8

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 17/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.045,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.104,56		
Asistencia 20%	071-01		16.209,12		
Adicional Especialidad	071-05		147.181,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.779,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.576,22	
Obra Social	103-00			7.576,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	4,00 HORA			5.756,04
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				31.730,49
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 322.465,00			252.540,53	45.606,29	115.530,76

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956748

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

Jeremias Guillermo Romero
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11046	ROMERO JEREMIAS GUILLERMO	20-38809571-8

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 17/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.045,60		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.104,56		
Asistencia 20%	071-01		16.209,12		
Adicional Especialidad	071-05		147.181,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.779,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.576,22	
Obra Social	103-00			7.576,22	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	4,00 HORA			5.756,04
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				31.730,49
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 322.465,00			252.540,53	45.606,29	115.530,76

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956748

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11046	ROMERO JEREMIAS GUILLERMO	20-38809571-8

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 17/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.045,60		
Asistencia 20%	071-01		16.209,12		
Adicional Especialidad	071-05		77.675,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.242,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.247,92	
Obra Social	103-00			5.247,92	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				15.626,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 238.863,00			174.930,58	29.738,20	93.670,62

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956748

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

Jeremias Guillermo Romero
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11046	ROMERO JEREMIAS GUILLERMO	20-38809571-8

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 17/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.045,60		
Asistencia 20%	071-01		16.209,12		
Adicional Especialidad	071-05		77.675,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.242,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.247,92	
Obra Social	103-00			5.247,92	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				15.626,51
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 238.863,00			174.930,58	29.738,20	93.670,62

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007956748

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	4.558,83		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.104,56		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.021,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.005,78	
Obra Social	103-00			3.478,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.899,01	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				7.013,48
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				8.754,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 217.944,00			100.192,64	23.079,18	140.830,54

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

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 14/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	4.558,83		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.104,56		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		11.021,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		3.005,78	
Obra Social	103-00			3.478,81	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.899,01	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				7.013,48
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				8.754,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,45
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 217.944,00			100.192,64	23.079,18	140.830,54

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	6.078,44		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.296,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.808,23	
Obra Social	103-00			3.319,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.766,43	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				6.552,54
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				10.497,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 241.428,00			93.607,69	19.191,24	167.011,55

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800000639518

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	6.078,44		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.296,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.808,23	
Obra Social	103-00			3.319,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		2.766,43	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				6.552,54
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				10.497,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 241.428,00			93.607,69	19.191,24	167.011,55

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072055078800000639518

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MIL CUATROCIENTOS 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	2.532,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.104,56		
Asistencia 20%	071-01		15.094,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.854,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.960,19	
Obra Social	103-00			3.417,95	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				6.907,11
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				8.351,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 213.332,00			98.673,02	19.906,56	134.565,54

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	2.532,68		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	8.104,56		
Asistencia 20%	071-01		15.094,74		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.854,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.960,19	
Obra Social	103-00			3.417,95	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				6.907,11
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				8.351,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 213.332,00			98.673,02	19.906,56	134.565,54

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	6.078,44		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.296,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.808,23	
Obra Social	103-00			3.319,73	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				6.552,54
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				10.497,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 244.194,00			93.607,69	16.424,81	167.011,12

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

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

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10980	RUIZ GUILLERMO	20-36891118-7

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	72.941,04		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	6.078,44		
Asistencia 20%	071-01		14.588,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		10.296,85	
LEY 19032	102-00	3,00 %		2.808,23	
Obra Social	103-00			3.319,73	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				6.552,54
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				10.497,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 244.194,00			93.607,69	16.424,81	167.011,12

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550788000035409454

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.353,65		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		141.156,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.470,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.764,55	
Obra Social	103-00			7.764,55	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				36.956,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 375.570,00			258.818,26	46.673,50	163.425,24

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

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 15/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	85.658,40		
Horas Extras 50 %	061-01	3,00 HORA	5.353,65		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		17.131,68		
Adicional Especialidad	071-05		141.156,93		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.470,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.764,55	
Obra Social	103-00			7.764,55	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				36.956,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,89
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 375.570,00			258.818,26	46.673,50	163.425,24

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	66.623,20		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	7.138,20		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	28.552,80		
Adicional Especialidad	071-05		81.149,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.181,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.503,91	
Obra Social	103-00			5.503,91	
Anticipo sueldo	178-00			50.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	21,00 HORA			30.219,21
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.577,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			14.357,19
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 249.259,00			183.463,70	81.188,83	146.984,13

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

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 15/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	56,00 HORA	66.623,20		
Horas Extras 50 %	061-01	4,00 HORA	7.138,20		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	28.552,80		
Adicional Especialidad	071-05		81.149,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.181,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.503,91	
Obra Social	103-00			5.503,91	
Anticipo sueldo	178-00			50.000,00	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	21,00 HORA			30.219,21
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.577,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			37.159,76
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			14.357,19
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			15.483,27
NETO 249.259,00			183.463,70	81.188,83	146.984,13

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
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		20.415,54		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.321,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.542,11	
Obra Social	103-00			9.432,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.860,70	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				19.931,60
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.759,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 394.017,00			284.737,08	59.831,12	169.111,04

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800035421490

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

César Ramon Sanchez Rotela
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 12/11/2023 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	7,00 HORA	19.431,86		
Horas Extras 100 %	061-02	4,00 HORA	14.805,20		
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		20.415,54		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		31.321,08	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.542,11	
Obra Social	103-00			9.432,84	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.860,70	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				19.931,60
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				9.759,36
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			40.537,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			16.890,84
NETO 394.017,00			284.737,08	59.831,12	169.111,04

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 072052488800035421490

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 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		
Horas Extras 50 %	061-01	17,00 HORA	47.191,66		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	44.415,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		61.246,64		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.494,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.044,00	
Obra Social	103-00			12.131,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.109,99	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				25.769,32
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				10.497,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 480.581,00			368.133,18	73.780,63	186.228,45

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205248880000035421490

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UNO CON 00/100

Cesar Ramon Sanchez Rotela
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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 10/11/2023 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		
Horas Extras 50 %	061-01	17,00 HORA	47.191,66		
Horas Extras 100 %	061-02	12,00 HORA	44.415,60		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		61.246,64		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.494,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.044,00	
Obra Social	103-00			12.131,99	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		10.109,99	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				25.769,32
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				10.497,28
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			43.916,08
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			18.298,41
NETO 480.581,00			368.133,18	73.780,63	186.228,45

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205248880000035421490

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 132.228,55 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		132.228,55		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		112.394,27		
Diferencial Turno B	002-12		53.817,02		
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		90.839,06		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	5.294,35		
Horas Viaje	060-21	90,00 HORA	129.561,30		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	42.843,82		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-33.701,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.439,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.210,71	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		48.049,36	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				184.941,21
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				35.688,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
NETO 923.438,00			740.357,14	180.418,96	363.499,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

Lucas Andres Santos
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2431	SANTOS LUCAS ANDRES	20-28144184-2

Sueldo / Jornal: 132.228,55 Categoria: H004 PET. CAT. "H" Ingreso: 16/02/2016
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: PAÑOLERO / MAESTRANZA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		132.228,55		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		112.394,27		
Diferencial Turno B	002-12		53.817,02		
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		90.839,06		
Diferencial Feriado	060-11	1,00 CANT	5.294,35		
Horas Viaje	060-21	90,00 HORA	129.561,30		
Día de Enfermedad	081-17	2,00 DIAS	42.843,82		
Día de Enfermedad	082-17	2,00 DIAS	-33.701,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		81.439,29	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.210,71	
Obra Social	103-00			28.719,60	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		48.049,36	
Ad.Art 55	215-07				26.347,52
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				184.941,21
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				35.688,84
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			116.522,12
NETO 923.438,00			740.357,14	180.418,96	363.499,82

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001343100

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTITRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11042	SERECEDA LUIS ALEXIS	20-39522844-8

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 12/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.569,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		209.324,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.284,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.441,30	
Obra Social	103-00			10.441,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Descuento de Lácteos	155-01			19.652,16	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				39.753,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 384.347,00			348.043,33	81.493,92	117.797,59

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007940152

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

Luis Alexis Sereceda
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11042	SERECEDA LUIS ALEXIS	20-39522844-8

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 12/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.569,10		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		209.324,31		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.284,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.441,30	
Obra Social	103-00			10.441,30	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Descuento de Lácteos	155-01			19.652,16	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				39.753,46
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 384.347,00			348.043,33	81.493,92	117.797,59

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007940152

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11042	SERECEDA LUIS ALEXIS	20-39522844-8

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 12/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.569,10		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		113.734,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.722,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.288,08	
Obra Social	103-00			7.288,08	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.577,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 299.259,00			242.936,14	41.299,14	97.622,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007940152

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

Luis Alexis Sereceda

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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11042	SERECEDA LUIS ALEXIS	20-39522844-8

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 12/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: RETRISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	104.693,60		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	3.569,10		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		113.734,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.722,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.288,08	
Obra Social	103-00			7.288,08	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				19.577,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 299.259,00			242.936,14	41.299,14	97.622,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007940152

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10904	SILVA VERONICA ANDREA	27-25619561-0

Sueldo / Jornal: 132.000,00 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 09/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		132.000,00		
Asistencia 20%	022-61		26.400,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		23.760,00		
Zona Desfavorable	022-63		36.432,00		
Traslado	023-61		13.200,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		255.057,13		
Día de Enfermedad	081-17	24,00 DIAS	466.778,40		
Día de Enfermedad	082-17	24,00 DIAS	-466.778,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.553,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.605,47	
Obra Social	103-00			14.605,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 500.709,00			486.849,13	82.764,34	96.624,21

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036632446

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS MIL SETECIENTOS NUEVE CON 00/100

Veronica Andrea Silva
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10904	SILVA VERONICA ANDREA	27-25619561-0

Sueldo / Jornal: 132.000,00 Categoria: F110 ADMINISTRATIVO Ingreso: 09/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: ADMINISTRATIVA DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		132.000,00		
Asistencia 20%	022-61		26.400,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		23.760,00		
Zona Desfavorable	022-63		36.432,00		
Traslado	023-61		13.200,00		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		255.057,13		
Día de Enfermedad	081-17	24,00 DIAS	466.778,40		
Día de Enfermedad	082-17	24,00 DIAS	-466.778,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.553,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.605,47	
Obra Social	103-00			14.605,47	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 500.709,00			486.849,13	82.764,34	96.624,21

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036632446

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS MIL SETECIENTOS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
759	STOYANOFF NICOLAS	20-24040839-3

Sueldo / Jornal: 817.647,37 Categoria: P039 Coordinador Zonal Ingreso: 27/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: COORDINADOR OPERATIVO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		817.647,37		
Zona Desfavorable	002-31		163.529,47		
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	1,00 CANT	9.174,30		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	200.500,75		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	53.925,56		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		600.646,86		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-600.646,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				332.967,78
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				25.737,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			94.073,91
Vianda 10 hrs	276-02	2,00 CANT			8.959,42
NETO 1.631.932,00			1.332.937,47	162.744,41	461.738,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710871027551600O

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

Nicolas Stoyanoff
Fecha: 07/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
759	STOYANOFF NICOLAS	20-24040839-3

Sueldo / Jornal: 817.647,37 Categoria: P039 Coordinador Zonal Ingreso: 27/04/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: COORDINADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		817.647,37		
Zona Desfavorable	002-31		163.529,47		
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	1,00 CANT	9.174,30		
Horas Extras 50 %	061-01	25,00 HORA	200.500,75		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	53.925,56		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		600.646,86		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-600.646,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		105.305,21	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.719,60	
Obra Social	103-00			28.719,60	
SNR Acta MTYESS 11/23 Re	267-22				332.967,78
SNR Acta MTEYSS 11/23 NR	267-23				25.737,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	21,00 CANT			94.073,91
Vianda 10 hrs	276-02	2,00 CANT			8.959,42
NETO 1.631.932,00			1.332.937,47	162.744,41	461.738,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034029710871027551600O

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y UNO MIL NOVECIENTOS 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.347,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	66.704,80		
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		
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		20.935,68		
Asistencia 20%	071-01		32.941,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.149,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.040,74	
Obra Social	103-00			10.095,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.412,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.730,17	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				21.095,06
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				14.055,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 467.196,00			301.358,02	70.102,63	235.940,61

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	81.347,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	80,00 HORA	66.704,80		
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		
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		20.935,68		
Asistencia 20%	071-01		32.941,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.149,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.040,74	
Obra Social	103-00			10.095,25	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		8.412,70	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		6.730,17	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				21.095,06
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				14.055,26
Redondeo de Liquid.	275-00				0,91
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			74.319,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			30.966,54
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			13.512,64
NETO 467.196,00			301.358,02	70.102,63	235.940,61

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 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	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.123,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.124,62	
Obra Social	103-00			8.008,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.673,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.339,07	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				16.624,11
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				12.842,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 397.146,00			237.487,24	53.269,74	212.928,50

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 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	2,00 HORA	5.551,96		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	16.656,00		
Asistencia 20%	071-01		32.571,44		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.123,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.124,62	
Obra Social	103-00			8.008,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.673,84	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.339,07	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	40,00 HORA			57.560,40
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				16.624,11
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				12.842,29
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 397.146,00			237.487,24	53.269,74	212.928,50

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200823300 5

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y SEIS 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
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Lic.Especial	061-54	2,00 DIAS	54.495,42		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	42.506,43		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	27.247,71		
Lic.Especial	066-54	2,00 DIAS	-54.495,42		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-27.247,71		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		199.275,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.964,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.899,41	
Obra Social	103-00			22.899,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 730.175,00			763.313,82	129.763,34	96.624,52

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036115714

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

Laura Andrea Vera
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	202311 Mensuales	1/12/2023	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: 12/11/2023 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		
Lic.Especial	061-54	2,00 DIAS	54.495,42		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	42.506,43		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	27.247,71		
Lic.Especial	066-54	2,00 DIAS	-54.495,42		
Franco Compensatorio	066-71	1,00 DIAS	-27.247,71		
Adic.Disponibili s/hrs	071-65		199.275,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		83.964,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		22.899,41	
Obra Social	103-00			22.899,41	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,52
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			96.624,00
NETO 730.175,00			763.313,82	129.763,34	96.624,52

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170097840000036115714

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	79.313,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	65.037,18		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-14.805,20		
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	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.154,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.042,08	
Obra Social	103-00			6.816,08	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		6.816,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.680,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.544,05	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				14.098,20
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				11.701,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			64.185,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			26.743,83
NETO 339.639,00			201.402,82	54.727,04	192.963,22

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

Martin Fabian Videla
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	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: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	78,00 HORA	79.313,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	78,00 HORA	65.037,18		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-14.805,20		
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	8,00 HORA	14.805,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	16.655,85		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.154,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.042,08	
Obra Social	103-00			6.816,08	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		6.816,07	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.680,06	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		4.544,05	
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
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				14.098,20
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				11.701,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			64.185,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			26.743,83
NETO 339.639,00			201.402,82	54.727,04	192.963,22

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 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	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	9.993,60		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Asistencia 20%	071-01		32.941,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.513,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.958,16	
Obra Social	103-00			7.782,15	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		7.782,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.485,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.188,10	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				16.235,70
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				11.230,60
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
NETO 360.134,00			231.938,51	59.708,91	187.904,40

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO TREINTA Y CUATRO 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	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: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 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	1,00 HORA	2.775,98		
Trabajo en Altura	061-38	36,00 HORA	9.993,60		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	66.623,40		
Asistencia 20%	071-01		32.941,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		19.850,64		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.668,87		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.513,24	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.958,16	
Obra Social	103-00			7.782,15	
Adherente O.Social	105-00	0,02 CANT		7.782,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.485,12	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		5.188,10	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	24,00 HORA			34.536,24
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-26				16.235,70
SNR Uocra S/NO REM 07/23	267-27				11.230,60
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
NETO 360.134,00			231.938,51	59.708,91	187.904,40

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050302943829

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA MIL CIENTO 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	28.552,80		
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	76.140,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		93.335,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.133,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.854,57	
Obra Social	103-00			6.854,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		93.603,60	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	8,00 HORA			11.512,08
Ajuste Cuota Alimentari	231-01				72.429,68
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				30.701,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			10.134,48
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			4.222,71
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 290.839,00			228.485,52	135.120,54	197.474,02

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

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

Sergio David Vilchez
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	24,00 HORA	28.552,80		
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	76.140,80		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		93.335,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.133,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.854,57	
Obra Social	103-00			6.854,57	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		93.603,60	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	8,00 HORA			11.512,08
Ajuste Cuota Alimentari	231-01				72.429,68
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				30.701,98
Redondeo de Liquid.	275-00				0,93
Vianda Art 41	276-07	3,00 CANT			10.134,48
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			27.025,28
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	3,00 CANT			4.222,71
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			11.260,56
NETO 290.839,00			228.485,52	135.120,54	197.474,02

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	14.276,40		
Trabajo en Altura	061-38	21,00 HORA	3.747,66		
Asistencia 20%	071-01		19.035,20		
Adicional Especialidad	071-05		26.921,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.507,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.774,71	
Obra Social	103-00			4.774,71	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		93.603,60	
Anticipo sueldo	178-00			72.429,68	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	30,00 HORA			43.170,30
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				20.412,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			60.806,88
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			25.336,26
NETO 145.979,00			159.156,92	193.089,96	179.912,04

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

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

Sergio David Vilchez
Fecha: 06/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4281	VILCHEZ SERGIO DAVID	20-28308224-6

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 16/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	14.276,40		
Trabajo en Altura	061-38	21,00 HORA	3.747,66		
Asistencia 20%	071-01		19.035,20		
Adicional Especialidad	071-05		26.921,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		17.507,26	
LEY 19032	102-00	3,00 %		4.774,71	
Obra Social	103-00			4.774,71	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		93.603,60	
Anticipo sueldo	178-00			72.429,68	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	30,00 HORA			43.170,30
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				20.412,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			60.806,88
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			25.336,26
NETO 145.979,00			159.156,92	193.089,96	179.912,04

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001437073 08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/03/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	9.517,60		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	23.199,15		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	7.138,20		
Plus por Prod SLOG	064-09	1,00 DIAS	89.207,89		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		171.073,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.834,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.773,06	
Obra Social	103-00			12.773,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	37,00 HORA			53.243,37
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				44.524,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 526.525,00			425.768,64	75.055,06	175.811,42

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120059810 06

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

Juan Luis Yañez Baeza
Fecha: 10/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/03/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	95.176,00		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	9.517,60		
Horas Extras 50 %	061-01	13,00 HORA	23.199,15		
Horas Extras 100 %	061-02	3,00 HORA	7.138,20		
Plus por Prod SLOG	064-09	1,00 DIAS	89.207,89		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	9.517,60		
Asistencia 20%	071-01		20.938,72		
Adicional Especialidad	071-05		171.073,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.834,55	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.773,06	
Obra Social	103-00			12.773,06	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	37,00 HORA			53.243,37
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				44.524,25
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			33.781,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			14.075,70
NETO 526.525,00			425.768,64	75.055,06	175.811,42

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120059810 06

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/03/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	93.986,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	4.758,80		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	14.276,40		
Asistencia 20%	071-01		19.749,02		
Adicional Especialidad	071-05		95.689,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.130,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.853,80	
Obra Social	103-00			6.853,80	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	35,00 HORA			50.365,35
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				21.927,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 335.173,00			228.459,86	38.838,18	145.551,32

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200598 1006

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

Juan Luis Yañez Baeza
Fecha: 10/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal: 1.189,70 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/03/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	93.986,30		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	4,00 HORA	4.758,80		
Horas Extras 50 %	061-01	8,00 HORA	14.276,40		
Asistencia 20%	071-01		19.749,02		
Adicional Especialidad	071-05		95.689,34		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.130,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.853,80	
Obra Social	103-00			6.853,80	
Hrs.Viaje Uocra Art 44	216-76	35,00 HORA			50.365,35
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				21.927,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			30.403,44
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			12.668,13
NETO 335.173,00			228.459,86	38.838,18	145.551,32

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200598 1006

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1923	YAÑEZ BAEZA MANUEL GASTON	20-92821226-3

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/02/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.150,16		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	18.235,32		
Horas Extras 100 %	061-02	50,00 HORA	101.307,00		
Plus por Prod SLOG	064-09	2,00 DIAS	190.724,69		
Plus por Prod DLOG	064-10	3,00 DIAS	317.874,50		
Asistencia 20%	071-01		17.830,03		
Adicional Especialidad	071-05		67.175,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.536,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.873,49	
Obra Social	103-00			11.873,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				47.595,99
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 905.837,00			802.297,00	69.957,48	173.497,48

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200628100 6

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

Manuel Gaston Yañez Baeza
Fecha: 11/12/2023
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
11/2023	2DA QNA	1/12/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1923	YAÑEZ BAEZA MANUEL GASTON	20-92821226-3

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/02/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/11/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.150,16		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	18.235,32		
Horas Extras 100 %	061-02	50,00 HORA	101.307,00		
Plus por Prod SLOG	064-09	2,00 DIAS	190.724,69		
Plus por Prod DLOG	064-10	3,00 DIAS	317.874,50		
Asistencia 20%	071-01		17.830,03		
Adicional Especialidad	071-05		67.175,30		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.536,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.873,49	
Obra Social	103-00			11.873,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			2.674,39	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-97				47.595,99
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			67.563,20
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			28.151,40
NETO 905.837,00			802.297,00	69.957,48	173.497,48

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200628100 6

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1923	YAÑEZ BAEZA MANUEL GASTON	20-92821226-3

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/02/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.150,16		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	18.235,32		
Horas Extras 100 %	061-02	34,00 HORA	68.888,76		
Plus por Prod SLOG	064-09	2,00 DIAS	141.277,54		
Plus por Prod DLOG	064-10	2,00 DIAS	156.975,06		
Asistencia 20%	071-01		17.830,03		
Adicional Especialidad	071-05		69.180,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.769,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.846,12	
Obra Social	103-00			16.846,12	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				23.439,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			60.806,88
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			25.336,26
NETO 605.846,00			561.537,26	95.461,34	139.770,08

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200628100 6

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

Manuel Gaston Yañez Baeza
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
11/2023	1ra qna Nov.	17/11/2023	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1923	YAÑEZ BAEZA MANUEL GASTON	20-92821226-3

Sueldo / Jornal: 1.013,07 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/02/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 10/11/2023 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	89.150,16		
Horas Extras 50 %	061-01	12,00 HORA	18.235,32		
Horas Extras 100 %	061-02	34,00 HORA	68.888,76		
Plus por Prod SLOG	064-09	2,00 DIAS	141.277,54		
Plus por Prod DLOG	064-10	2,00 DIAS	156.975,06		
Asistencia 20%	071-01		17.830,03		
Adicional Especialidad	071-05		69.180,39		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.769,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.846,12	
Obra Social	103-00			16.846,12	
ADIC. CAC CCT 545/08	242-01				30.186,32
SNR Uocra S/REM AC.07/23	267-37				23.439,90
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			60.806,88
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			25.336,26
NETO 605.846,00			561.537,26	95.461,34	139.770,08

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200628100 6

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador