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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

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

Sueldo / Jornal: 487.475,00 Categoria: E757 TECNICO CAT.3 Ingreso: 09/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: PROYECTISTA CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		487.475,00		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	49.710,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		56.059,63		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		48.747,50		
Título	022-73		23.189,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		962.068,99		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		32.545,00	
Descuento de Lácteos	155-01			29.981,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
NETO	1.368.015,00		1.627.250,12	259.235,88	0,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINCE CON 00/100

Maritza Lorena Aguilar Jaramillo
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

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

Sueldo / Jornal: 487.475,00 Categoria: E757 TECNICO CAT.3 Ingreso: 09/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: PROYECTISTA CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		487.475,00		
Antiguedad	003-00	10 AÑOS	49.710,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		56.059,63		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		48.747,50		
Título	022-73		23.189,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		962.068,99		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		32.545,00	
Descuento de Lácteos	155-01			29.981,71	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
NETO	1.368.015,00		1.627.250,12	259.235,88	0,76

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

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

Sueldo / Jornal: 487.475,00 Categoria: E757 TECNICO CAT.3 Ingreso: 09/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2023 Función: PROYECTISTA CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				26.518,15
NETO 26.518,15			0,00	0,00	26.518,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 15 CTVOS

Maritza Lorena Aguilar Jaramillo
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

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

Sueldo / Jornal: 487.475,00 Categoria: E757 TECNICO CAT.3 Ingreso: 09/04/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2023 Función: PROYECTISTA CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				26.518,15
NETO 26.518,15			0,00	0,00	26.518,15

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISEIS MIL QUINIENTOS DIECIOCHO CON 15 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10385	ANDRES MARIO IVAN	20-21750354-0

Sueldo / Jornal: 483.710,00 Categoria: E751 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/03/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: ENFERMERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		483.710,00		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	14.913,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		55.626,65		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		48.371,00		
Título	022-73		18.571,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		658.492,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		25.593,68	
Descuento de Lácteos	155-01			25.576,01	
Viatico	217-11				43.087,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO 1.074.893,00			1.279.684,06	247.878,86	43.087,80

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240836300123900 5

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

Mario Ivan Andres
Fecha: 26/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10385	ANDRES MARIO IVAN	20-21750354-0

Sueldo / Jornal: 483.710,00 Categoria: E751 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/03/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: ENFERMERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		483.710,00		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	14.913,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		55.626,65		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		48.371,00		
Título	022-73		18.571,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		658.492,41		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		25.593,68	
Descuento de Lácteos	155-01			25.576,01	
Viatico	217-11				43.087,00
Redondeo de Liquid.	275-00				0,80
NETO 1.074.893,00			1.279.684,06	247.878,86	43.087,80

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240836300123900 5

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10385	ANDRES MARIO IVAN	20-21750354-0

Sueldo / Jornal: 483.710,00 Categoria: E751 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/03/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2023 Función: ENFERMERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				20.854,11
NETO 20.854,11			0,00	0,00	20.854,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124083630012390005

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 11 CTVOS

Mario Ivan Andres
Fecha: 26/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10385	ANDRES MARIO IVAN	20-21750354-0

Sueldo / Jornal: 483.710,00 Categoria: E751 AUXILIAR ADMINISTRATIVO Ingreso: 04/03/2020
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2023 Función: ENFERMERO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				20.854,11
NETO 20.854,11			0,00	0,00	20.854,11

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124083630012390005

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 11 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	199.610,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	5.890,95		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	1.247,55		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	13.307,36		
Asistencia 20%	071-01		39.922,08		
Adicional Especialidad	074-05		70.380,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.870,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.146,51	
Obra Social	103-00			11.146,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
NETO 406.345,00			371.550,36	63.163,56	97.958,20

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

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

Armando Arancibia
Fecha: 23/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	199.610,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	5.890,95		
Trabajo en Altura	061-38	5,00 HORA	1.247,55		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	13.307,36		
Asistencia 20%	071-01		39.922,08		
Adicional Especialidad	074-05		70.380,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		40.870,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.146,51	
Obra Social	103-00			11.146,51	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,40
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
NETO 406.345,00			371.550,36	63.163,56	97.958,20

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	159.688,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	14.970,60		
Asistencia 20%	071-01		31.937,66		
Adicional Especialidad	074-05		80.477,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.885,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.968,74	
Obra Social	103-00			11.968,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 406.345,00			398.957,84	70.979,49	78.366,65

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

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

Armando Arancibia
Fecha: 23/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 24/10/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: Montador de Linea

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	159.688,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	14.970,60		
Asistencia 20%	071-01		31.937,66		
Adicional Especialidad	074-05		80.477,91		
JUBILACION	101-00	11,00 %		43.885,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.968,74	
Obra Social	103-00			11.968,74	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,41
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 406.345,00			398.957,84	70.979,49	78.366,65

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11083	BUSTOS BERANGEL AGUSTIN EMANUEL	20-45211011-4

Sueldo / Jornal: 1.172,74 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 01/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE ELECTRICISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	75.055,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	68.727,75		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	18.763,84		
Asistencia 20%	071-01		15.011,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.062,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.562,50	
Obra Social	103-00			6.562,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 233.807,00			218.749,97	37.187,50	52.244,53

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040846252 51

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

Agustin Emanuel Bustos Berangel
Fecha: 19/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11083	BUSTOS BERANGEL AGUSTIN EMANUEL	20-45211011-4

Sueldo / Jornal: 1.172,74 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 01/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE ELECTRICISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	75.055,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	35,00 HORA	68.727,75		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	18.763,84		
Asistencia 20%	071-01		15.011,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.062,50	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.562,50	
Obra Social	103-00			6.562,50	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 233.807,00			218.749,97	37.187,50	52.244,53

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040846252 51

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

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	106.458,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	53.018,55		
Trabajo en Altura	061-38	15,00 HORA	3.742,65		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		21.291,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.755,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.569,56	
Obra Social	103-00			7.569,56	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		52.356,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO	209.313,00		252.318,53	95.250,25	52.244,72

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 19/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	106.458,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	53.018,55		
Trabajo en Altura	061-38	15,00 HORA	3.742,65		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		21.291,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.755,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.569,56	
Obra Social	103-00			7.569,56	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		52.356,09	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,56
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO	209.313,00		252.318,53	95.250,25	52.244,72

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

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS NUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	166.342,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	62.344,94		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-51.954,14		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	47.127,60		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	12.475,65		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	2.495,10		
Asistencia 20%	071-01		33.268,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.925,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.797,97	
Obra Social	103-00			9.797,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		67.769,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 285.048,00			326.598,86	126.447,72	84.896,86

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	166.342,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	62.344,94		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-51.954,14		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	47.127,60		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	12.475,65		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Trabajo en Altura	061-38	10,00 HORA	2.495,10		
Asistencia 20%	071-01		33.268,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		35.925,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.797,97	
Obra Social	103-00			9.797,97	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		67.769,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 285.048,00			326.598,86	126.447,72	84.896,86

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

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

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11083	BUSTOS BERANGEL AGUSTIN EMANUEL	20-45211011-4

Sueldo / Jornal: 1.172,74 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 01/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE ELECTRICISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	93.819,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	82.473,30		
Asistencia 20%	071-01		18.763,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.987,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.087,45	
Obra Social	103-00			7.087,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 258.235,00			236.248,29	43.318,86	65.305,57

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040846252 51

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

Agustin Emanuel Bustos Berangel
Fecha: 08/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11083	BUSTOS BERANGEL AGUSTIN EMANUEL	20-45211011-4

Sueldo / Jornal: 1.172,74 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 01/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE ELECTRICISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	93.819,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	82.473,30		
Asistencia 20%	071-01		18.763,84		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.987,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.087,45	
Obra Social	103-00			7.087,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 258.235,00			236.248,29	43.318,86	65.305,57

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701293300040846252 51

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

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11017	CAMPOS HUGO FRANCISCO	20-36942813-7

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	144.717,54		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	3,00 CANT	7.485,39		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		28.943,51		
Adicional Especialidad	074-05		199.521,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.332,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.454,23	
Obra Social	103-00			13.454,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO 431.009,00			448.474,43	76.240,65	58.775,22

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500144500014461211600

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

Hugo Francisco Campos
Fecha: 23/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11017	CAMPOS HUGO FRANCISCO	20-36942813-7

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	144.717,54		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	3,00 CANT	7.485,39		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		28.943,51		
Adicional Especialidad	074-05		199.521,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.332,19	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.454,23	
Obra Social	103-00			13.454,23	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO 431.009,00			448.474,43	76.240,65	58.775,22

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500144500014461211600

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11017	CAMPOS HUGO FRANCISCO	20-36942813-7

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.990,26		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		222.570,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.885,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.332,29	
Obra Social	103-00			13.332,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 431.009,00			444.409,54	78.706,28	65.305,74

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500144500014461211600

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

Hugo Francisco Campos
Fecha: 21/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11017	CAMPOS HUGO FRANCISCO	20-36942813-7

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: GEORRADAR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.990,26		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		222.570,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.885,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.332,29	
Obra Social	103-00			13.332,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,54
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 431.009,00			444.409,54	78.706,28	65.305,74

Forma de Pago: - HSBC Bank Argentina S.A. - 1500144500014461211600

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA Neuquen Capital

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	120.270,54		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.147,26		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		24.054,11		
Adicional Especialidad	074-05		323.308,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.860,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.052,74	
Obra Social	103-00			16.052,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.377,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 496.054,00			535.091,30	104.342,80	65.305,50

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

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

Horacio Miguel Oscar Canale
Fecha: 29/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA Neuquen Capital

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	120.270,54		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.147,26		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		24.054,11		
Adicional Especialidad	074-05		323.308,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.860,04	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.052,74	
Obra Social	103-00			16.052,74	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.377,28	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 496.054,00			535.091,30	104.342,80	65.305,50

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.147,26		
Asistencia 20%	071-01		24.330,59		
Adicional Especialidad	074-05		347.689,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.291,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.170,38	
Obra Social	103-00			16.170,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.475,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 496.054,00			539.012,58	108.264,10	65.305,52

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

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

Horacio Miguel Oscar Canale
Fecha: 23/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 27/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MECANICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.147,26		
Asistencia 20%	071-01		24.330,59		
Adicional Especialidad	074-05		347.689,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.291,38	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.170,38	
Obra Social	103-00			16.170,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		13.475,31	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,32
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 496.054,00			539.012,58	108.264,10	65.305,52

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10973	CARINAO JOSE DANIEL	20-30809209-8

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	106.458,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		21.291,78		
Adicional Especialidad	074-05		194.041,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.495,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.044,33	
Obra Social	103-00			14.044,33	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		132.241,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 308.563,00			468.144,35	211.825,73	52.244,38

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700154550073143500038

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

Jose Daniel Carinao
Fecha: 04/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10973	CARINAO JOSE DANIEL	20-30809209-8

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	106.458,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		21.291,78		
Adicional Especialidad	074-05		194.041,02		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.495,88	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.044,33	
Obra Social	103-00			14.044,33	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		132.241,19	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,22
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 308.563,00			468.144,35	211.825,73	52.244,38

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700154550073143500038

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10973	CARINAO JOSE DANIEL	20-30809209-8

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	254.922,78		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	-212.435,64		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	58.909,50		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		172.584,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.991,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.724,91	
Obra Social	103-00			14.724,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		143.767,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 332.301,00			490.830,37	230.365,29	71.835,92

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700154550073143500038

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

Jose Daniel Carinao
Fecha: 26/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10973	CARINAO JOSE DANIEL	20-30809209-8

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 14/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CAPATAZ

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	254.922,78		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	-212.435,64		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	30,00 HORA	58.909,50		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		172.584,63		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.991,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.724,91	
Obra Social	103-00			14.724,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		143.767,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 332.301,00			490.830,37	230.365,29	71.835,92

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700154550073143500038

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	88.474,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	76.582,35		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		17.694,98		
Adicional Especialidad	074-05		192.576,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.250,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.159,18	
Obra Social	103-00			13.159,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 416.315,00			438.639,41	74.568,70	52.244,29

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100

Fernando Damian Diaz
Fecha: 20/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	88.474,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	76.582,35		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		17.694,98		
Adicional Especialidad	074-05		192.576,53		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.250,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.159,18	
Obra Social	103-00			13.159,18	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 416.315,00			438.639,41	74.568,70	52.244,29

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	116.123,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	90.327,90		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	10.368,15		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	11.059,36		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	59.278,12		
Asistencia 20%	071-01		23.224,66		
Adicional Especialidad	074-05		126.543,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.592,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.343,49	
Obra Social	103-00			14.343,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 465.516,00			478.116,42	84.436,44	71.836,02

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

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

Fernando Damian Diaz
Fecha: 22/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 06/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	116.123,28		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	46,00 HORA	90.327,90		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	10.368,15		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	11.059,36		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	59.278,12		
Asistencia 20%	071-01		23.224,66		
Adicional Especialidad	074-05		126.543,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.592,81	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.343,49	
Obra Social	103-00			14.343,49	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 465.516,00			478.116,42	84.436,44	71.836,02

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	88.474,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	66.764,10		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		17.694,98		
Adicional Especialidad	074-05		231.898,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.495,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.044,31	
Obra Social	103-00			14.044,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 440.804,00			468.143,53	79.584,41	52.244,88

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100

Nicolas Ezequiel Dominguez Berenger
Fecha: 24/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	88.474,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	34,00 HORA	66.764,10		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		17.694,98		
Adicional Especialidad	074-05		231.898,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.495,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.044,31	
Obra Social	103-00			14.044,31	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,72
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 440.804,00			468.143,53	79.584,41	52.244,88

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 00/100

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	110.593,60		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-11.059,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Adicional Especialidad	074-05		196.512,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.872,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.237,89	
Obra Social	103-00			12.237,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			6.530,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO	400.731,00		407.929,77	72.504,70	65.305,93

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

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

Nicolas Ezequiel Dominguez Berenger
Fecha: 08/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: ELECTRICO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	110.593,60		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-11.059,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Adicional Especialidad	074-05		196.512,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.872,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.237,89	
Obra Social	103-00			12.237,89	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Vianda por Licencias	276-12	1,00 CANT			6.530,52
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO	400.731,00		407.929,77	72.504,70	65.305,93

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

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

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11107	FARIAS PABLO PEDRO	20-35685284-3

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	53.229,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		38.444,45		
Asistencia 20%	071-01		10.645,89		
Adicional Especialidad	074-05		315.990,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.014,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.549,32	
Obra Social	103-00			12.549,32	
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			18.439,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			7.682,96
NETO 373.320,00			418.310,74	71.112,82	26.122,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720505788000035664640

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 24/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11107	FARIAS PABLO PEDRO	20-35685284-3

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	32,00 HORA	53.229,44		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		38.444,45		
Asistencia 20%	071-01		10.645,89		
Adicional Especialidad	074-05		315.990,96		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.014,18	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.549,32	
Obra Social	103-00			12.549,32	
Vianda Art 41	276-07	4,00 CANT			18.439,12
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	4,00 CANT			7.682,96
NETO 373.320,00			418.310,74	71.112,82	26.122,08

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720505788000035664640

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11107	FARIAS PABLO PEDRO	20-35685284-3

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.990,26		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		256.023,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.564,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.335,88	
Obra Social	103-00			14.335,88	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			4.609,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			1.920,74
NETO 400.000,00			477.862,80	84.393,32	6.530,52

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720505788000035664640

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

Pablo Pedro Farias
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11107	FARIAS PABLO PEDRO	20-35685284-3

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.990,26		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		256.023,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.564,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.335,88	
Obra Social	103-00			14.335,88	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			4.609,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			1.920,74
NETO 400.000,00			477.862,80	84.393,32	6.530,52

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720505788000035664640

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3081	FRIAS ARIEL ARCEMIO	20-17209588-8

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 21/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: Oficial Mecanico

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	120.270,54		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.147,26		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		24.054,11		
Adicional Especialidad	074-05		335.332,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.182,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.413,45	
Obra Social	103-00			16.413,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 519.411,00			547.114,91	93.009,54	65.305,63

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200923706

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 00/100

Ariel Arsenio Frias
Fecha: 24/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3081	FRIAS ARIEL ARCEMIO	20-17209588-8

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 21/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: Oficial Mecanico

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	120.270,54		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.147,26		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		24.054,11		
Adicional Especialidad	074-05		335.332,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.182,64	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.413,45	
Obra Social	103-00			16.413,45	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 519.411,00			547.114,91	93.009,54	65.305,63

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200923706

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3081	FRIAS ARIEL ARCEMIO	20-17209588-8

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 21/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: Oficial Mecanico

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.147,26		
Asistencia 20%	071-01		24.330,59		
Adicional Especialidad	074-05		359.595,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.600,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.527,54	
Obra Social	103-00			16.527,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 519.411,00			550.918,09	96.812,72	65.305,63

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200923706

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 00/100

Ariel Arsenio Frias
Fecha: 21/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3081	FRIAS ARIEL ARCEMIO	20-17209588-8

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 21/10/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: Oficial Mecanico

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.147,26		
Asistencia 20%	071-01		24.330,59		
Adicional Especialidad	074-05		359.595,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		60.600,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.527,54	
Obra Social	103-00			16.527,54	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 519.411,00			550.918,09	96.812,72	65.305,63

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200923706

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9028	LUCERO FRANCO ALBERTO	20-41285127-8

Sueldo / Jornal: 1.172,74 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 30/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	46.909,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	29.454,75		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	18.763,84		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	31.663,98		
Asistencia 20%	071-01		15.714,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.206,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.510,97	
Obra Social	103-00			5.510,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			23.048,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			9.603,70
NETO 185.123,00			183.698,84	31.228,81	32.652,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008017934

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES CON 00/100

Franco Lucero
Fecha: 23/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9028	LUCERO FRANCO ALBERTO	20-41285127-8

Sueldo / Jornal: 1.172,74 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 30/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	46.909,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	29.454,75		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	18.763,84		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	31.663,98		
Asistencia 20%	071-01		15.714,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		20.206,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.510,97	
Obra Social	103-00			5.510,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			23.048,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			9.603,70
NETO 185.123,00			183.698,84	31.228,81	32.652,97

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008017934

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRES CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9028	LUCERO FRANCO ALBERTO	20-41285127-8

Sueldo / Jornal: 1.172,74 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 30/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	98.510,16		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	-18.763,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	53.018,55		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	8.795,55		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	9.381,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.134,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.764,03	
Obra Social	103-00			5.764,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO 215.090,00			192.134,29	35.819,48	58.775,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008017934

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

Franco Lucero
Fecha: 23/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9028	LUCERO FRANCO ALBERTO	20-41285127-8

Sueldo / Jornal: 1.172,74 Categoria: Y555 AYUDANTE ZONA NORTE Ingreso: 30/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	84,00 HORA	98.510,16		
Hrs.Inasistencia	001-91	16,00 HORA	-18.763,84		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	27,00 HORA	53.018,55		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	8.795,55		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	9.381,92		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.134,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.764,03	
Obra Social	103-00			5.764,03	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,51
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO 215.090,00			192.134,29	35.819,48	58.775,19

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000008017934

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	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: 12/01/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	372.246,91		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-310.205,77		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		471.925,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO	1.148.595,00		1.201.643,89	196.709,17	143.660,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017029294000003218162 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

Juan Pedro Maldonado
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	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: 12/01/2024 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		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	372.246,91		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-310.205,77		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		471.925,89		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO	1.148.595,00		1.201.643,89	196.709,17	143.660,28

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 017029294000003218162 1

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	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: 12/12/2023 Función: OF ESP (SERV GRALES)

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				20.912,42
NETO 20.912,42			0,00	0,00	20.912,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 42 CTVOS

Juan Pedro Maldonado
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	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: 12/12/2023 Función: OF ESP (SERV GRALES)

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				20.912,42
NETO 20.912,42			0,00	0,00	20.912,42

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL NOVECIENTOS DOCE CON 42 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	159.688,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	403.649,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-336.374,70		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	15.709,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		31.937,66		
Adicional Especialidad	074-05		135.002,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.516,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.322,59	
Obra Social	103-00			14.322,59	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		79.251,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 395.373,00			477.419,70	160.413,02	78.366,32

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

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

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 24/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	159.688,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	403.649,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-336.374,70		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	15.709,20		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		31.937,66		
Adicional Especialidad	074-05		135.002,95		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.516,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.322,59	
Obra Social	103-00			14.322,59	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		79.251,67	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,08
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 395.373,00			477.419,70	160.413,02	78.366,32

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,00 HORA	166.342,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	121.094,88		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-100.912,41		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	12.475,65		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	59.630,04		
Asistencia 20%	071-01		33.268,40		
Adicional Especialidad	074-05		68.803,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.448,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.576,77	
Obra Social	103-00			14.576,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		80.658,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 404.373,00			485.892,43	166.416,50	84.897,07

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

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

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	100,0 HORA	166.342,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	121.094,88		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-100.912,41		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	12.475,65		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	59.630,04		
Asistencia 20%	071-01		33.268,40		
Adicional Especialidad	074-05		68.803,16		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.448,17	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.576,77	
Obra Social	103-00			14.576,77	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		80.658,14	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 404.373,00			485.892,43	166.416,50	84.897,07

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

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Franco Compensatorio	065-71	90,00 HORA	124.417,80		
Asistencia 20%	071-01		24.883,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.387,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.378,36	
Obra Social	103-00			6.378,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.315,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
NETO	171.153,00		212.612,03	41.459,34	0,31

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

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

Federico Manuel Martinez
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Franco Compensatorio	065-71	90,00 HORA	124.417,80		
Asistencia 20%	071-01		24.883,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.387,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.378,36	
Obra Social	103-00			6.378,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.315,30	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
NETO	171.153,00		212.612,03	41.459,34	0,31

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 0720550730000000776951

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	55.296,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	29.454,75		
Hrs. Enfermedad	061-17	40,00 HORA	55.296,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.936,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.437,21	
Obra Social	103-00			5.437,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.531,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			23.048,90
Vianda por Licencias	276-12	5,00 CANT			32.652,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			9.603,70
NETO 208.047,00			181.240,30	38.498,50	65.305,20

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205507300000000776951

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

Federico Manuel Martinez
Fecha: 22/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10988	MARTINEZ FEDERICO MANUEL	20-43806856-3

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 31/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	55.296,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	15,00 HORA	29.454,75		
Hrs. Enfermedad	061-17	40,00 HORA	55.296,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		19.936,43	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.437,21	
Obra Social	103-00			5.437,21	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		4.531,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			23.048,90
Vianda por Licencias	276-12	5,00 CANT			32.652,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			9.603,70
NETO 208.047,00			181.240,30	38.498,50	65.305,20

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205507300000000776951

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11034	MARTINEZ JONATHAN	23-41527817-9

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	110.593,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		22.118,72		
Adicional Especialidad	074-05		154.890,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.240,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.883,80	
Obra Social	103-00			12.883,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO	421.757,00		429.459,85	73.008,18	65.305,33

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922866

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

Jonathan Martinez
Fecha: 22/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11034	MARTINEZ JONATHAN	23-41527817-9

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	110.593,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		22.118,72		
Adicional Especialidad	074-05		154.890,86		
JUBILACION	101-00	11,00 %		47.240,58	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.883,80	
Obra Social	103-00			12.883,80	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,13
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO	421.757,00		429.459,85	73.008,18	65.305,33

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922866

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11034	MARTINEZ JONATHAN	23-41527817-9

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	132.712,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	284.558,89		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-237.132,42		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	39.273,00		
Asistencia 20%	071-01		26.542,46		
Adicional Especialidad	074-05		177.807,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.144,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.948,60	
Obra Social	103-00			13.948,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO	461.121,00		464.953,33	82.198,72	78.366,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922866

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

Jonathan Martinez
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11034	MARTINEZ JONATHAN	23-41527817-9

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 26/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	132.712,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	284.558,89		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-237.132,42		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	39.273,00		
Asistencia 20%	071-01		26.542,46		
Adicional Especialidad	074-05		177.807,13		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.144,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.948,60	
Obra Social	103-00			13.948,60	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,15
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO	461.121,00		464.953,33	82.198,72	78.366,39

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007922866

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11106	MIGNANI NICOLAS MOISES	20-36224346-8

Sueldo / Jornal: 340.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		340.000,00		
Día Ingr/Egreso	006-93	1,00 DIAS	-11.333,33		
Día Ingreso/Egre Asiste.	006-94	1,00 DIAS	-2.266,66		
Día Ingreso/Egre Zona .	006-95	1,00 DIAS	-3.128,00		
Día Ingreso/Egre Adicion	006-96	1,00 DIAS	-6.816,66		
Asistencia 20%	022-61		68.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		61.200,00		
Zona Desfavorable	022-63		93.840,00		
Traslado	023-61		34.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		109.300,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.107,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.483,86	
Obra Social	103-00			20.483,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO 710.381,00			682.795,35	116.075,21	143.660,86

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703572300040272396 75

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

Nicolas Mignani
Fecha: 14/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11106	MIGNANI NICOLAS MOISES	20-36224346-8

Sueldo / Jornal: 340.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		340.000,00		
Día Ingr/Egreso	006-93	1,00 DIAS	-11.333,33		
Día Ingreso/Egre Asiste.	006-94	1,00 DIAS	-2.266,66		
Día Ingreso/Egre Zona .	006-95	1,00 DIAS	-3.128,00		
Día Ingreso/Egre Adicion	006-96	1,00 DIAS	-6.816,66		
Asistencia 20%	022-61		68.000,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		61.200,00		
Zona Desfavorable	022-63		93.840,00		
Traslado	023-61		34.000,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		109.300,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		75.107,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.483,86	
Obra Social	103-00			20.483,86	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO 710.381,00			682.795,35	116.075,21	143.660,86

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00703572300040272396 75

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11100	NAVARRETE CARLOS NICOLAS	20-36784355-2

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 18/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	119.766,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	39.273,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		23.953,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.587,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.523,97	
Obra Social	103-00			7.523,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO 266.938,00			250.799,16	42.635,85	58.774,69

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700192550072800800027

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

Carlos Nicolas Navarrete
Fecha: 24/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11100	NAVARRETE CARLOS NICOLAS	20-36784355-2

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 18/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	119.766,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	39.273,00		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		23.953,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.587,91	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.523,97	
Obra Social	103-00			7.523,97	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,01
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO 266.938,00			250.799,16	42.635,85	58.774,69

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700192550072800800027

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11100	NAVARRETE CARLOS NICOLAS	20-36784355-2

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 18/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	117.819,00		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
Adicional Especialidad	074-05		88.350,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.775,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.211,50	
Obra Social	103-00			12.211,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 400.000,00			407.049,94	72.355,14	65.305,20

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700192550072800800027

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

Carlos Nicolas Navarrete
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11100	NAVARRETE CARLOS NICOLAS	20-36784355-2

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 18/12/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	60,00 HORA	117.819,00		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
Adicional Especialidad	074-05		88.350,67		
JUBILACION	101-00	11,00 %		44.775,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.211,50	
Obra Social	103-00			12.211,50	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 400.000,00			407.049,94	72.355,14	65.305,20

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700192550072800800027

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 250.800,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		250.800,00		
Asistencia 20%	022-61		50.160,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		45.144,00		
Zona Desfavorable	022-63		69.220,80		
Traslado	023-61		25.080,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	69.670,17		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		755.746,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Descuento de Lácteos	155-01			28.369,96	
Anticipo Sueldos	158-00			400.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO 784.403,00			1.265.821,29	625.079,13	143.660,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

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

Navarro Flavia Sabrina

Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 250.800,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		250.800,00		
Asistencia 20%	022-61		50.160,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		45.144,00		
Zona Desfavorable	022-63		69.220,80		
Traslado	023-61		25.080,00		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	69.670,17		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		755.746,32		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Descuento de Lácteos	155-01			28.369,96	
Anticipo Sueldos	158-00			400.000,00	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,84
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO 784.403,00			1.265.821,29	625.079,13	143.660,84

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

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

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	ANTICIPO ENERO24	16/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 250.800,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: Interbanking Fecha: 9/05/2016 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo Sueldos	278-00				400.000,00
NETO 400.000,00			0,00	0,00	400.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

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

Navarro, Flavia Sabrina

Fecha: 25/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	ANTICIPO ENERO24	16/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 250.800,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: Interbanking Fecha: 9/05/2016 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Anticipo Sueldos	278-00				400.000,00
NETO 400.000,00			0,00	0,00	400.000,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

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

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 250.800,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2023 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				21.833,96
NETO 21.833,96			0,00	0,00	21.833,96

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 96 CTVOS

Navarro, Flavia Sabrina

Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8969	NAVARRO FLAVIA SABRINA	27-26500594-8

Sueldo / Jornal: 250.800,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2023 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				21.833,96
NETO 21.833,96			0,00	0,00	21.833,96

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007968516

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES CON 96 CTVOS

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	13.307,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	5.890,95		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Franco Compensatorio	065-71	81,00 HORA	134.737,02		
Asistencia 20%	071-01		29.608,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.648,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.540,53	
Obra Social	103-00			7.540,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.283,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			4.609,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			1.920,74
NETO 208.868,00			251.350,88	49.013,43	6.530,55

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

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

Omar Orlando Ola

Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	8,00 HORA	13.307,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	5.890,95		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Franco Compensatorio	065-71	81,00 HORA	134.737,02		
Asistencia 20%	071-01		29.608,88		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.648,60	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.540,53	
Obra Social	103-00			7.540,53	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		6.283,77	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,03
Vianda Art 41	276-07	1,00 CANT			4.609,78
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	1,00 CANT			1.920,74
NETO 208.868,00			251.350,88	49.013,43	6.530,55

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	126.419,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	12.475,65		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		28.278,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.806,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.220,06	
Obra Social	103-00			9.220,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.683,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO	309.554,00		307.335,20	63.087,02	65.305,82

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

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

Omar Orlando Ola
Fecha: 11/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	76,00 HORA	126.419,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	12.475,65		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		28.278,14		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.806,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.220,06	
Obra Social	103-00			9.220,06	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		7.683,38	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,62
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO	309.554,00		307.335,20	63.087,02	65.305,82

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

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	159.688,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	62,00 HORA	121.746,30		
Horas Extras 50%	061-01	39,00 CANT	97.310,07		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Asistencia 20%	071-01		31.937,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.169,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.955,45	
Obra Social	103-00			13.955,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 526.616,00			465.181,66	82.237,53	143.671,87

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 21/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	159.688,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	62,00 HORA	121.746,30		
Horas Extras 50%	061-01	39,00 CANT	97.310,07		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	13.307,36		
Asistencia 20%	071-01		31.937,66		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.169,98	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.955,45	
Obra Social	103-00			13.955,45	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 526.616,00			465.181,66	82.237,53	143.671,87

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	102.109,80		
Horas Extras 50%	061-01	24,00 CANT	59.883,12		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.843,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.684,64	
Obra Social	103-00			11.684,64	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
NETO 434.294,00			389.487,91	66.212,95	111.019,04

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

Ramon Angel Ola
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 23/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	52,00 HORA	102.109,80		
Horas Extras 50%	061-01	24,00 CANT	59.883,12		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		42.843,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.684,64	
Obra Social	103-00			11.684,64	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
NETO 434.294,00			389.487,91	66.212,95	111.019,04

Forma de Pago: - Banco Provincia del Neuquén S.A. -
09700017550098390600l4

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	106.458,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	37,00 HORA	72.655,05		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		21.291,78		
Adicional Especialidad	074-05		222.127,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.937,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.710,19	
Obra Social	103-00			14.710,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.258,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 446.968,00			490.339,63	95.616,23	52.244,60

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

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

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	106.458,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	37,00 HORA	72.655,05		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		21.291,78		
Adicional Especialidad	074-05		222.127,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.937,36	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.710,19	
Obra Social	103-00			14.710,19	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.258,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 446.968,00			490.339,63	95.616,23	52.244,60

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	76.582,35		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
Adicional Especialidad	074-05		200.573,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.583,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.341,08	
Obra Social	103-00			14.341,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.950,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 446.968,00			478.036,04	96.373,67	65.305,63

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

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

Yonathan David Paz Paz
Fecha: 21/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11066	PAZ PAZ YONATHAN DAVID	20-94731850-1

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 01/09/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	39,00 HORA	76.582,35		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
Adicional Especialidad	074-05		200.573,42		
JUBILACION	101-00	11,00 %		52.583,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.341,08	
Obra Social	103-00			14.341,08	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		11.950,90	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 446.968,00			478.036,04	96.373,67	65.305,63

Forma de Pago: - Banco Credicoop Cooperativo Limitado -
19101684551168025767O3

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 291.500,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 25/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		291.500,00		
Día No Trabajado	001-93	2,00 DIAS	-65.253,60		
Asistencia 20%	022-61		58.300,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		52.470,00		
Zona Desfavorable	022-63		80.454,00		
Traslado	023-61		29.150,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	101.795,62		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		323.270,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.885,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.150,58	
Obra Social	103-00			26.150,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO 867.160,00			871.686,02	148.186,62	143.660,60

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

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

Lucas Leandro Pedraza Aravis
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 291.500,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 25/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		291.500,00		
Día No Trabajado	001-93	2,00 DIAS	-65.253,60		
Asistencia 20%	022-61		58.300,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		52.470,00		
Zona Desfavorable	022-63		80.454,00		
Traslado	023-61		29.150,00		
Plus por Produccion	064-05	2,00 DIAS	101.795,62		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		323.270,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		95.885,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		26.150,58	
Obra Social	103-00			26.150,58	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO 867.160,00			871.686,02	148.186,62	143.660,60

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

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

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 291.500,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 25/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				15.950,88
NETO 15.950,88			0,00	0,00	15.950,88

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 88 CTVOS

Lucas Leandro Pedraza Aravis
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 291.500,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 25/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2023 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				15.950,88
NETO 15.950,88			0,00	0,00	15.950,88

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA CON 88 CTVOS

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10507	PEREZ MIGUEL MARCELO	23-38273896-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	73.190,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	47.127,60		
Horas Extras 50%	061-01	4,00 CANT	9.980,52		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	59.883,12		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
Adicional Especialidad	074-05		241.805,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.904,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.792,26	
Obra Social	103-00			15.792,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			23.048,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			9.603,70
NETO 469.572,00			526.408,67	89.489,47	32.652,80

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007185834

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

Miguel Marcelo Perez
Fecha: 24/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10507	PEREZ MIGUEL MARCELO	23-38273896-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	44,00 HORA	73.190,48		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	47.127,60		
Horas Extras 50%	061-01	4,00 CANT	9.980,52		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	59.883,12		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
Adicional Especialidad	074-05		241.805,56		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.904,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.792,26	
Obra Social	103-00			15.792,26	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,20
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			23.048,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			9.603,70
NETO 469.572,00			526.408,67	89.489,47	32.652,80

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007185834

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

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10507	PEREZ MIGUEL MARCELO	23-38273896-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	172.995,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	588.379,09		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-490.315,93		
Asistencia 20%	071-01		34.599,14		
Adicional Especialidad	074-05		218.480,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.186,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.959,91	
Obra Social	103-00			16.959,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 550.965,00			565.330,26	99.262,80	84.897,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007185834

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

Miguel Marcelo Perez
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10507	PEREZ MIGUEL MARCELO	23-38273896-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 17/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CONEXIONISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	172.995,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	588.379,09		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-490.315,93		
Asistencia 20%	071-01		34.599,14		
Adicional Especialidad	074-05		218.480,33		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.186,33	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.959,91	
Obra Social	103-00			16.959,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 550.965,00			565.330,26	99.262,80	84.897,54

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007185834

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	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: 12/01/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		766.493,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO	1.677.357,00		1.730.405,53	196.709,17	143.660,64

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

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

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	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: 12/01/2024 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		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		766.493,23		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,64
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO	1.677.357,00		1.730.405,53	196.709,17	143.660,64

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

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

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	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: 12/12/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				30.540,33
NETO 30.540,33			0,00	0,00	30.540,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 33 CTVOS

Medardo Salustriano Puntano
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	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: 12/12/2023 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				30.540,33
NETO 30.540,33			0,00	0,00	30.540,33

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

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL QUINIENTOS CUARENTA CON 33 CTVOS

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	159.688,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	101.803,02		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-84.835,85		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	13.307,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		34.931,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.916,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.431,72	
Obra Social	103-00			8.431,72	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 311.644,00			281.057,40	47.779,75	78.366,35

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

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

Jose Emmanuel Quintero
Fecha: 22/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	159.688,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	11,00 DIAS	101.803,02		
Vacaciones Gozadas	057-02	11,00 DIAS	-84.835,85		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	13.307,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		34.931,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.916,31	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.431,72	
Obra Social	103-00			8.431,72	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 311.644,00			281.057,40	47.779,75	78.366,35

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	159.688,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	40.978,35		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-34.148,61		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	125.673,60		
Horas Extras 50%	061-01	36,00 CANT	89.824,68		
Horas Extras 100%	061-02	5,00 CANT	16.634,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		34.931,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.871,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.692,35	
Obra Social	103-00			14.692,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 540.473,00			489.745,09	86.413,31	137.141,22

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

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

José Emmanuel Quintero
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 06/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: SERVICIO GENERAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	159.688,32		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	3,00 DIAS	40.978,35		
Vacaciones Gozadas	057-02	3,00 DIAS	-34.148,61		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	64,00 HORA	125.673,60		
Horas Extras 50%	061-01	36,00 CANT	89.824,68		
Horas Extras 100%	061-02	5,00 CANT	16.634,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		34.931,82		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.871,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.692,35	
Obra Social	103-00			14.692,35	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 540.473,00			489.745,09	86.413,31	137.141,22

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

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	119.766,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	179.390,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-149.491,76		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		23.953,25		
Adicional Especialidad	074-05		254.691,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.164,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.590,39	
Obra Social	103-00			15.590,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO 490.109,00			519.679,56	88.345,53	58.774,97

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

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

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 24/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	119.766,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	179.390,12		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-149.491,76		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		23.953,25		
Adicional Especialidad	074-05		254.691,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.164,75	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.590,39	
Obra Social	103-00			15.590,39	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,29
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO 490.109,00			519.679,56	88.345,53	58.774,97

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	199.610,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	672.712,95		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-560.594,10		
Asistencia 20%	071-01		39.922,08		
Adicional Especialidad	074-05		165.651,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.434,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.754,84	
Obra Social	103-00			16.754,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
NETO 558.352,00			558.494,66	98.100,74	97.958,08

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

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

Enrique Alberto Riffo
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1260	RIFFO ENRIQUE ALBERTO	20-24825974-5

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/01/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL ESPE. MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	199.610,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	672.712,95		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-560.594,10		
Asistencia 20%	071-01		39.922,08		
Adicional Especialidad	074-05		165.651,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		61.434,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.754,84	
Obra Social	103-00			16.754,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,28
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
NETO 558.352,00			558.494,66	98.100,74	97.958,08

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240871019594501O

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 457.380,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		457.380,00		
Asistencia 20%	022-61		91.476,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		82.328,40		
Zona Desfavorable	022-63		126.236,88		
Traslado	023-61		45.738,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		52.970,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.174,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.683,90	
Obra Social	103-00			25.683,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Acta 07/04	276-15	44,00 CANT			287.320,00
NETO 997.908,00			856.130,00	145.542,10	287.320,10

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

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

Jeremias Guillermo Romero
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 457.380,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 01/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función:

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		457.380,00		
Asistencia 20%	022-61		91.476,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		82.328,40		
Zona Desfavorable	022-63		126.236,88		
Traslado	023-61		45.738,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		52.970,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		94.174,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		25.683,90	
Obra Social	103-00			25.683,90	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Acta 07/04	276-15	44,00 CANT			287.320,00
NETO 997.908,00			856.130,00	145.542,10	287.320,10

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		240.882,84		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		204.750,41		
Diferencial Turno B	002-12		98.039,32		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	5.893,32		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		46.105,74		
Adic. Disponibilidad	022-12		46.105,74		
Adic. Bono Paz Social	022-23		82.307,61		
Guardia Pasiva	023-11		76.630,17		
Adic.Art 55 Bis	023-12		437.907,94		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	383.176,01		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-319.313,33		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	16.514,96		
Horas Viaje	060-21	60,00 HORA	117.866,40		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	289.012,08		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	137.624,80		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	45.616,19		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	-45.616,19		
Presentismo	079-01	6,00 %	107.978,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		124.606,15	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		780.135,96	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				450.878,05
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				69.762,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			177.351,82
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			91.733,70
NETO 1.695.712,00			1.971.482,49	1.101.451,28	825.680,79

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE CON 00/100

Jose Augusto Ruiz
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6815	RUIZ JOSE AUGUSTO	20-29085638-9

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H009 PET. CAT. "M" Ingreso: 09/06/2021
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL TCT

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		240.882,84		
Diferenc.Zona Petr 85%	002-11		204.750,41		
Diferencial Turno B	002-12		98.039,32		
Antiguedad	003-00	3 AÑOS	5.893,32		
Adic. Yacimiento Producc	022-11		46.105,74		
Adic. Disponibilidad	022-12		46.105,74		
Adic. Bono Paz Social	022-23		82.307,61		
Guardia Pasiva	023-11		76.630,17		
Adic.Art 55 Bis	023-12		437.907,94		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	383.176,01		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-319.313,33		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	16.514,96		
Horas Viaje	060-21	60,00 HORA	117.866,40		
Horas Extras 50 %	061-01	28,00 HORA	289.012,08		
Horas Extras 100 %	061-02	10,00 HORA	137.624,80		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	45.616,19		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	-45.616,19		
Presentismo	079-01	6,00 %	107.978,48		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Ret.Sindical PP Chubut	116-01	5,00		124.606,15	
ALIMENTOS	167-00	30,00 %		780.135,96	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				450.878,05
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				69.762,50
Redondeo de Liquid.	275-00				0,90
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	29,00 CANT			177.351,82
Vianda 10 hrs	276-02	15,00 CANT			91.733,70
NETO 1.695.712,00			1.971.482,49	1.101.451,28	825.680,79

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 0110503230050301459015

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	88.474,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	37.006,92		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	-30.839,10		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	9,00 HORA	17.672,85		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	49.767,12		
Asistencia 20%	071-01		27.648,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.834,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.591,25	
Obra Social	103-00			7.591,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 262.269,00			253.041,74	43.017,09	52.244,35

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

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

Ruiz, Guillermo Ruiz , Guillermo

Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	88.474,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	37.006,92		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	-30.839,10		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	9,00 HORA	17.672,85		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Franco Compensatorio	065-71	36,00 HORA	49.767,12		
Asistencia 20%	071-01		27.648,40		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.834,59	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.591,25	
Obra Social	103-00			7.591,25	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 262.269,00			253.041,74	43.017,09	52.244,35

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	110.593,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	82.473,30		
Asistencia 20%	071-01		22.118,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.201,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.691,33	
Obra Social	103-00			7.691,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO	274.942,00		256.377,57	46.740,84	65.305,27

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

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

Ruiz, Guillermo

Fecha: 21/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 22/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	110.593,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	42,00 HORA	82.473,30		
Asistencia 20%	071-01		22.118,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.201,53	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.691,33	
Obra Social	103-00			7.691,33	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,07
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO	274.942,00		256.377,57	46.740,84	65.305,27

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

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

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 572.923,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		572.923,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	4.971,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		65.886,15		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		57.292,30		
Título	022-73		18.571,00		
Lic. por Vacacion	057-01	6,00 DIAS	383.115,24		
Lic. por Vacacion	057-91	6,00 DIAS	-319.262,70		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	83.008,30		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		876.670,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		34.863,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 1.511.602,00			1.743.174,39	231.572,66	0,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DOS CON 00/100

Hector Alberto Sanchez
Fecha: 22/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Enero 2024	6/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 572.923,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Sueldo Básico	001-01		572.923,00		
Antiguedad	003-00	1 AÑOS	4.971,00		
Adic.Zona Desfavorble	022-71		65.886,15		
Bonif.Asistencia Perf.	022-72		57.292,30		
Título	022-73		18.571,00		
Lic. por Vacacion	057-01	6,00 DIAS	383.115,24		
Lic. por Vacacion	057-91	6,00 DIAS	-319.262,70		
Plus por Produccion	064-05	1,00 DIAS	83.008,30		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		876.670,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		127.282,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		34.713,38	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Cuota Sindical Uecara	115-31	2,00		34.863,49	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,27
NETO 1.511.602,00			1.743.174,39	231.572,66	0,27

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS DOS CON 00/100

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 572.923,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2023 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				26.014,00
NETO 26.014,00			0,00	0,00	26.014,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

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

Hector Alberto Sanchez
Fecha: 22/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	Ajte SNR 12/2023	5/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10908	SANCHEZ HECTOR ALBERTO	20-37359218-9

Sueldo / Jornal: 572.923,00 Categoria: E755 TECNICO CAT 1 Ingreso: 13/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/12/2023 Función: INGENIERO CABINETE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte SNR 12/2023	271-02				26.014,00
NETO 26.014,00			0,00	0,00	26.014,00

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006353120

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	106.458,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	74.618,70		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		21.291,78		
Adicional Especialidad	074-05		173.328,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.785,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.305,12	
Obra Social	103-00			13.305,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 420.353,00			443.504,04	75.395,68	52.244,64

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

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 19/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	106.458,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	74.618,70		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		21.291,78		
Adicional Especialidad	074-05		173.328,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.785,44	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.305,12	
Obra Social	103-00			13.305,12	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 420.353,00			443.504,04	75.395,68	52.244,64

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	80.509,65		
Horas Extras 50%	061-01	10,00 CANT	24.951,30		
Horas Extras 100%	061-02	8,00 CANT	26.614,72		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	119.706,07		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		29.608,88		
Adicional Especialidad	074-05		72.782,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.774,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.302,27	
Obra Social	103-00			16.302,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 519.709,00			543.409,02	95.536,18	71.836,16

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

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 19/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 03/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	41,00 HORA	80.509,65		
Horas Extras 50%	061-01	10,00 CANT	24.951,30		
Horas Extras 100%	061-02	8,00 CANT	26.614,72		
Plus por Prod S	064-05	2,00 DIAS	119.706,07		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		29.608,88		
Adicional Especialidad	074-05		72.782,07		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.774,99	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.302,27	
Obra Social	103-00			16.302,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 519.709,00			543.409,02	95.536,18	71.836,16

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

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

EDVSA ingeniería y construcción OSORIO PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	173.639,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-144.699,68		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.990,26		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		215.488,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.217,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.786,48	
Obra Social	103-00			14.786,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO	474.398,00		492.882,69	83.790,06	65.305,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

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

Hector Rafael Segovia
Fecha: 25/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	4,00 DIAS	173.639,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	4,00 DIAS	-144.699,68		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.990,26		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		215.488,69		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.217,10	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.786,48	
Obra Social	103-00			14.786,48	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,17
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO	474.398,00		492.882,69	83.790,06	65.305,37

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

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

EDVSA
ingeniería y construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	125,00 HORA	207.927,50		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	434.099,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-361.749,20		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	2.495,13		
Asistencia 20%	071-01		41.585,50		
Adicional Especialidad	074-05		143.073,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.948,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.258,70	
Obra Social	103-00			15.258,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO	510.429,00		508.623,39	89.622,62	91.428,23

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Hector Rafael Segovia
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
9175	SEGOVIA HECTOR RAFAEL	20-24174563-6

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 29/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CHOFER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	125,0 HORA	207.927,50		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	10,00 DIAS	434.099,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	10,00 DIAS	-361.749,20		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	2.495,13		
Asistencia 20%	071-01		41.585,50		
Adicional Especialidad	074-05		143.073,51		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.948,57	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.258,70	
Obra Social	103-00			15.258,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO	510.429,00		508.623,39	89.622,62	91.428,23

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000006372198

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS DIEZ MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	106.458,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	74.618,70		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		21.291,78		
Adicional Especialidad	074-05		171.436,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.577,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.248,38	
Obra Social	103-00			13.248,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 418.783,00			441.612,68	75.074,15	52.244,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

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

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 21/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	106.458,88		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	74.618,70		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		21.291,78		
Adicional Especialidad	074-05		171.436,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		48.577,39	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.248,38	
Obra Social	103-00			13.248,38	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 418.783,00			441.612,68	75.074,15	52.244,47

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	201.823,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-168.185,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	45.163,95		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
Adicional Especialidad	074-05		144.294,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.637,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.719,29	
Obra Social	103-00			12.719,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
NETO 446.702,00			423.976,39	75.232,63	97.958,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

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

Rosendo Anibal Valenzuela
Fecha: 21/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
11052	VALENZUELA ROSENDO ANIBAL	23-40735813-9

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 27/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OF. ESPECIALIZADO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	133.073,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	5,00 DIAS	201.823,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	5,00 DIAS	-168.185,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	23,00 HORA	45.163,95		
Asistencia 20%	071-01		26.614,72		
Adicional Especialidad	074-05		144.294,97		
JUBILACION	101-00	11,00 %		46.637,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.719,29	
Obra Social	103-00			12.719,29	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,44
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
NETO 446.702,00			423.976,39	75.232,63	97.958,24

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170083140000045566677

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 1.274,75 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	81.584,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	41.236,65		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	20.396,00		
Asistencia 20%	071-01		16.316,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.079,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.021,76	
Obra Social	103-00			6.021,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.018,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 213.829,00			200.725,40	39.141,44	52.245,04

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 06/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 1.274,75 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	64,00 HORA	81.584,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	21,00 HORA	41.236,65		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	20.396,00		
Asistencia 20%	071-01		16.316,80		
JUBILACION	101-00	11,00 %		22.079,79	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.021,76	
Obra Social	103-00			6.021,76	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.018,13	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 213.829,00			200.725,40	39.141,44	52.245,04

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 1.274,75 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	101.980,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Asistencia 20%	071-01		20.396,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.904,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.792,14	
Obra Social	103-00			6.792,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.660,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 244.405,00			226.404,75	47.305,56	65.305,81

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

Alan Lautaro Vazquez
Fecha: 22/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10938	VAZQUEZ ALAN LAUTARO	20-43759526-8

Sueldo / Jornal: 1.274,75 Categoria: Y556 MEDIO OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 14/02/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: AYUDANTE

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	80,00 HORA	101.980,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Asistencia 20%	071-01		20.396,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		24.904,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.792,14	
Obra Social	103-00			6.792,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		5.660,11	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 244.405,00			226.404,75	47.305,56	65.305,81

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170217240000007731020

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/03/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	144.717,54		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	7.854,60		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	14.970,78		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		28.943,51		
Adicional Especialidad	074-05		256.901,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.331,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.635,84	
Obra Social	103-00			15.635,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 504.428,00			521.194,60	88.603,09	71.836,49

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120059810 06

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Juan Luis Yañez Baeza
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/03/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	144.717,54		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	4,00 HORA	7.854,60		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	14.970,78		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		28.943,51		
Adicional Especialidad	074-05		256.901,50		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.331,41	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.635,84	
Obra Social	103-00			15.635,84	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,77
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 504.428,00			521.194,60	88.603,09	71.836,49

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120059810 06

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/03/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	12.475,65		
Plus por Prod SLOG	064-09	3,00 DIAS	298.346,89		
Adic.Desar 20%	068-31	4,00 CANT	44.573,08		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		243.172,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.951,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.077,55	
Obra Social	103-00			19.077,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 789.051,00			815.416,82	111.262,76	84.896,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120059810 06

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

Juan Luis Yañez Baeza
Fecha: 07/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1861	YAÑEZ BAEZA JUAN LUIS	20-92839119-2

Sueldo / Jornal: 1.663,42 Categoria: Y558 O. ESPECIALIZADO ZONA NORTE Ingreso: 02/03/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	146.380,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	5,00 CANT	12.475,65		
Plus por Prod SLOG	064-09	3,00 DIAS	298.346,89		
Adic.Desar 20%	068-31	4,00 CANT	44.573,08		
Asistencia 20%	071-01		29.276,19		
Adicional Especialidad	074-05		243.172,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		69.951,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.077,55	
Obra Social	103-00			19.077,55	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,18
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 789.051,00			815.416,82	111.262,76	84.896,94

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120059810 06

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1923	YAÑEZ BAEZA MANUEL GASTON	20-92821226-3

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/02/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	120.270,54		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.147,26		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		24.054,11		
Adicional Especialidad	074-05		359.208,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.809,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.129,73	
Obra Social	103-00			17.129,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 539.228,00			570.991,02	97.068,47	65.305,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200628100 6

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

Manuel Gaston Yañez Baeza
Fecha: 20/01/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	1ra qna ENERO 24	20/01/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1923	YAÑEZ BAEZA MANUEL GASTON	20-92821226-3

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/02/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	120.270,54		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	4.147,26		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		24.054,11		
Adicional Especialidad	074-05		359.208,44		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.809,01	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.129,73	
Obra Social	103-00			17.129,73	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,25
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 539.228,00			570.991,02	97.068,47	65.305,45

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021240821200628100 6

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1923	YAÑEZ BAEZA MANUEL GASTON	20-92821226-3

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/02/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	16,00 CANT	33.178,08		
Horas Extras 100%	061-02	14,00 CANT	38.707,76		
Plus por Prod SLOG	064-09	2,00 DIAS	212.619,90		
Asistencia 20%	071-01		24.330,59		
Adicional Especialidad	074-05		255.391,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.473,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.583,65	
Obra Social	103-00			17.583,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 715.703,00			727.072,34	102.797,35	91.428,01

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120062810 06

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

Manuel Gaston Yañez Baeza
Fecha: 22/02/2024
FIRMADO CONFORME

Firma del Empleado

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
01/2024	2DA QNA ENERO 24	6/02/2024	EDVSA Neuquen Capital

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1923	YAÑEZ BAEZA MANUEL GASTON	20-92821226-3

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/02/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CHOFER HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	121.652,96		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Horas Extras 50%	061-01	16,00 CANT	33.178,08		
Horas Extras 100%	061-02	14,00 CANT	38.707,76		
Plus por Prod SLOG	064-09	2,00 DIAS	212.619,90		
Asistencia 20%	071-01		24.330,59		
Adicional Especialidad	074-05		255.391,10		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.473,40	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.583,65	
Obra Social	103-00			17.583,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 715.703,00			727.072,34	102.797,35	91.428,01

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120062810 06

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador