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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	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: 12/02/2024 Función: 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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	88.364,25		
Trabajo en Altura	061-38	7,00 HORA	1.746,57		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		23.953,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.180,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.049,11	
Obra Social	103-00			12.431,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		89.928,34	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				94.352,05
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				18.384,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO 325.404,00			301.636,98	147.745,38	171.512,40

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205507880000035747668

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
Fecha: 09/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	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: 12/02/2024 Función: 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		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	45,00 HORA	88.364,25		
Trabajo en Altura	061-38	7,00 HORA	1.746,57		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		23.953,25		
JUBILACION	101-00	11,00 %		33.180,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.049,11	
Obra Social	103-00			12.431,21	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		89.928,34	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				94.352,05
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				18.384,72
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	9,00 CANT			41.488,02
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	9,00 CANT			17.286,66
NETO 325.404,00			301.636,98	147.745,38	171.512,40

Forma de Pago: - Banco Santander Río S.A. - 07205507880000035747668

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	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	48,00 HORA	79.844,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	13.307,36		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-13.307,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	51.054,90		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	39.922,08		
Trabajo en Altura	061-38	14,00 HORA	3.493,14		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.352,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.914,31	
Obra Social	103-00			9.567,37	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		69.269,51	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				72.093,21
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				16.341,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			23.048,90
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			19.591,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			9.603,70
NETO 260.053,00			230.477,01	111.103,66	140.679,65

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

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

Rodolfo Federico Caballero Gayoso
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	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	48,00 HORA	79.844,16		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	8,00 HORA	13.307,36		
Hrs.Inasistencia	001-91	8,00 HORA	-13.307,36		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	26,00 HORA	51.054,90		
Hrs. Enfermedad	061-17	24,00 HORA	39.922,08		
Trabajo en Altura	061-38	14,00 HORA	3.493,14		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		25.352,47	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.914,31	
Obra Social	103-00			9.567,37	
ALIMENTOS	167-00	25,00 %		69.269,51	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				72.093,21
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				16.341,97
Redondeo de Liquid.	275-00				0,31
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			23.048,90
Vianda por Licencias	276-12	3,00 CANT			19.591,56
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			9.603,70
NETO 260.053,00			230.477,01	111.103,66	140.679,65

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.856,92 Categoria: P016 TECNICO SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.856,92		
Zona Desfavorable	002-31		97.771,38		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	3.927,60		
Adic. Produccion	022-31		46.106,31		
Adic. Especial	022-32		46.106,31		
Presentismo	022-35	1,00 %	28.090,53		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	14.646,48		
Horas Extras 50 %	061-01	40,00 HORA	213.257,60		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	31.386,71		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		437.392,43		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-437.392,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.716,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.104,50	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		62.992,05	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				468.776,40
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				135.875,10
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			158.938,26
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			122.260,20
NETO 1.622.474,00			970.149,84	233.526,41	885.850,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

Mariano Campastro
Fecha: 07/03/2024
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
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 488.856,92 Categoria: P016 TECNICO SSA Ingreso: 29/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: TECNICA EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		488.856,92		
Zona Desfavorable	002-31		97.771,38		
Antiguedad	003-00	2 AÑOS	3.927,60		
Adic. Produccion	022-31		46.106,31		
Adic. Especial	022-32		46.106,31		
Presentismo	022-35	1,00 %	28.090,53		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	14.646,48		
Horas Extras 50 %	061-01	40,00 HORA	213.257,60		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	31.386,71		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		437.392,43		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-437.392,43		
JUBILACION	101-00	11,00 %		106.716,48	
LEY 19032	102-00	3,00 %		29.104,50	
Obra Social	103-00			34.713,38	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		62.992,05	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				468.776,40
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				135.875,10
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			158.938,26
Vianda 10 hrs	276-02	20,00 CANT			122.260,20
NETO 1.622.474,00			970.149,84	233.526,41	885.850,57

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	94.354,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	77.370,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	6.313,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	115.272,32		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-96.060,28		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	54.982,20		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.576,08		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	82.010,19		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.202,88		
Asistencia 20%	071-01		35.607,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		188.544,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.184,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.777,54	
Obra Social	103-00			10.799,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.346,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.877,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				39.397,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			65.305,20
NETO 710.320,00			654.453,63	114.141,74	170.008,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100

Fabian Ramon Carrizo
Fecha: 12/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	94.354,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	77.370,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	6.313,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	115.272,32		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-96.060,28		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	54.982,20		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.576,08		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	82.010,19		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	20.202,88		
Asistencia 20%	071-01		35.607,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		188.544,65		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.184,30	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.777,54	
Obra Social	103-00			10.799,96	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.346,27	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.877,02	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				39.397,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,50
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			65.305,20
NETO 710.320,00			654.453,63	114.141,74	170.008,11

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

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS VEINTE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	123.492,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	101.264,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	82.010,19		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		49.497,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		134.921,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.098,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.935,85	
Obra Social	103-00			21.117,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.598,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.078,51	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				39.397,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			65.305,20
NETO 695.239,00			664.528,30	145.828,37	176.539,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701396 2007

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

Fabian Ramon Carrizo
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	89,00 HORA	123.492,84		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	89,00 HORA	101.264,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Adici.Especialidad DyF	064-12	1,00 DIAS	82.010,19		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		49.497,06		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		134.921,60		
JUBILACION	101-00	11,00 %		73.098,11	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.935,85	
Obra Social	103-00			21.117,77	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.598,13	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.078,51	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				39.397,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
Reconocimiento Vianda	276-16	10,00 CANT			65.305,20
NETO 695.239,00			664.528,30	145.828,37	176.539,07

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701396 2007

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.982,40 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	73,00 HORA	79.532,77		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	73,00 HORA	65.182,43		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	4.956,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	127.300,81		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-106.084,02		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	2.973,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	31.718,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	17.841,60		
Asistencia 20%	071-01		33.502,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.364,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.463,04	
Obra Social	103-00			5.437,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.263,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				109.094,66
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.683,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			73.756,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			30.731,84
NETO 525.351,00			348.768,08	69.684,89	246.267,81

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

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 07/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.982,40 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	73,00 HORA	79.532,77		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	73,00 HORA	65.182,43		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	4.956,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	127.300,81		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-106.084,02		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	2.973,60		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	31.718,40		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	17.841,60		
Asistencia 20%	071-01		33.502,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.364,49	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.463,04	
Obra Social	103-00			5.437,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.263,66	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				109.094,66
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.683,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,88
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			73.756,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			30.731,84
NETO 525.351,00			348.768,08	69.684,89	246.267,81

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.982,40 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	105.680,53		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	86.612,27		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	86.400,60		
Horas Extras 50%	061-01	10,00 CANT	29.736,00		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	35.683,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.982,67		
Asistencia 20%	071-01		38.458,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.321,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.815,02	
Obra Social	103-00			21.103,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.586,48	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				154.471,26
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				55.154,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	27,00 CANT			124.464,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	27,00 CANT			51.859,98
NETO 771.957,00			493.833,96	107.827,02	385.950,06

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

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

Rafael Andres Catrilaf
Fecha: 07/03/2024
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 1.982,40 Categoria: Y571 MEDIO OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 06/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	105.680,53		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	86.612,27		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	86.400,60		
Horas Extras 50%	061-01	10,00 CANT	29.736,00		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	35.683,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		42.982,67		
Asistencia 20%	071-01		38.458,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.321,74	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.815,02	
Obra Social	103-00			21.103,78	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.586,48	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				154.471,26
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				55.154,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,60
Vianda Art 41	276-07	27,00 CANT			124.464,06
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	27,00 CANT			51.859,98
NETO 771.957,00			493.833,96	107.827,02	385.950,06

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	122,00 HORA	169.282,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	122,00 HORA	138.811,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	317.826,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-264.855,50		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	15.709,20		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	4.545,60		
Asistencia 20%	071-01		61.618,78		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.410,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.384,71	
Obra Social	103-00			5.380,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.699,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.159,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		148.361,01	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				160.411,29
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				34.726,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
NETO 554.430,00			512.823,82	264.551,51	306.157,69

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 06/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	122,0 HORA	169.282,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	122,0 HORA	138.811,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	317.826,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-264.855,50		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	15.709,20		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	4.545,60		
Asistencia 20%	071-01		61.618,78		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.410,62	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.384,71	
Obra Social	103-00			5.380,24	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.699,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.159,24	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		148.361,01	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				160.411,29
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				34.726,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
NETO 554.430,00			512.823,82	264.551,51	306.157,69

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	166.507,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,00 HORA	136.536,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	366.723,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-305.602,50		
Asistencia 20%	071-01		60.608,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.235,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.791,57	
Obra Social	103-00			20.337,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.948,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.558,41	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		137.302,67	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				154.226,81
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				30.641,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
NETO 514.705,00			493.052,47	261.174,04	282.826,57

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

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

Cristobal Copa
Fecha: 06/03/2024
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	166.507,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,0 HORA	136.536,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	366.723,00		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-305.602,50		
Asistencia 20%	071-01		60.608,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.235,77	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.791,57	
Obra Social	103-00			20.337,61	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.948,01	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.558,41	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		137.302,67	
ALIMENTOS.	167-00	%		4.000,00	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				154.226,81
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				30.641,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,76
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
NETO 514.705,00			493.052,47	261.174,04	282.826,57

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 269.280,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 03/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OFICINA TECNICA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		269.280,00		
Asistencia 20%	022-61		53.856,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		48.470,40		
Zona Desfavorable	022-63		74.321,28		
Traslado	023-61		26.928,00		
Lic. por Vacacion	057-01	8,00 DIAS	350.214,96		
Lic. por Vacacion	057-91	8,00 DIAS	-291.845,76		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		477.906,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.004,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.273,93	
Obra Social	103-00			30.273,93	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO	981.239,00		1.009.131,09	171.552,28	143.660,19

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

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

Tomas Andres Cortez
Fecha: 06/03/2024
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
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 269.280,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 03/10/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OFICINA TECNICA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		269.280,00		
Asistencia 20%	022-61		53.856,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		48.470,40		
Zona Desfavorable	022-63		74.321,28		
Traslado	023-61		26.928,00		
Lic. por Vacacion	057-01	8,00 DIAS	350.214,96		
Lic. por Vacacion	057-91	8,00 DIAS	-291.845,76		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		477.906,21		
JUBILACION	101-00	11,00 %		111.004,42	
LEY 19032	102-00	3,00 %		30.273,93	
Obra Social	103-00			30.273,93	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,19
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO	981.239,00		1.009.131,09	171.552,28	143.660,19

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	117,00 HORA	162.344,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	117,00 HORA	133.122,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	180.212,48		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	-150.177,04		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	47.127,60		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Asistencia 20%	071-01		59.093,42		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.597,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.162,84	
Obra Social	103-00			20.920,11	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		10.777,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.609,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.087,62	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				158.097,91
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				40.854,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			92.195,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			38.414,80
NETO 700.838,00			505.428,11	134.154,21	329.564,10

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

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

Julio Cesar Dell
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	117,0 HORA	162.344,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	117,0 HORA	133.122,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	180.212,48		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	-150.177,04		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	47.127,60		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Asistencia 20%	071-01		59.093,42		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.597,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.162,84	
Obra Social	103-00			20.920,11	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		10.777,03	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.609,52	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.087,62	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				158.097,91
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				40.854,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,86
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			92.195,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			38.414,80
NETO 700.838,00			505.428,11	134.154,21	329.564,10

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	97.129,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	79.646,00		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	6.313,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Horas Extras 50%	061-01	8,00 CANT	30.304,32		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	111.115,84		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		164.846,88		
Asistencia 20%	071-01		36.617,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.685,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.550,54	
Obra Social	103-00			5.885,06	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.031,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.640,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.112,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				206.049,70
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				40.854,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			92.195,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			38.414,80
NETO 892.180,00			658.726,65	144.062,67	377.516,02

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

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

Julio Cesar Dell
Fecha: 07/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	97.129,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	79.646,00		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	6.313,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Horas Extras 50%	061-01	8,00 CANT	30.304,32		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	111.115,84		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		164.846,88		
Asistencia 20%	071-01		36.617,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.636,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.685,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.550,54	
Obra Social	103-00			5.885,06	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		3.031,69	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.640,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.112,63	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				206.049,70
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				40.854,93
Redondeo de Liquid.	275-00				0,99
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			92.195,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			38.414,80
NETO 892.180,00			658.726,65	144.062,67	377.516,02

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	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: 12/02/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	69.121,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	320.700,96		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	-267.250,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	5.890,95		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		13.824,20		
Adicional Especialidad	074-05		75.754,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.948,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.440,54	
Obra Social	103-00			10.514,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				298.782,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 598.910,00			281.351,35	53.060,40	370.619,05

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

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

Fernando Damian Diaz
Fecha: 08/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	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: 12/02/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	50,00 HORA	69.121,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	6,00 DIAS	320.700,96		
Vacaciones Gozadas	057-02	6,00 DIAS	-267.250,80		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	3,00 HORA	5.890,95		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Asistencia 20%	071-01		13.824,20		
Adicional Especialidad	074-05		75.754,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		30.948,65	
LEY 19032	102-00	3,00 %		8.440,54	
Obra Social	103-00			10.514,56	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				298.782,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,96
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 598.910,00			281.351,35	53.060,40	370.619,05

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	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	80,00 HORA	110.593,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	427.601,28		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	-356.334,40		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	11.781,90		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	37.325,34		
Asistencia 20%	071-01		29.583,79		
Adicional Especialidad	074-05		9.790,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.268,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.346,01	
Obra Social	103-00			18.309,48	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				298.782,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 613.697,00			311.533,50	61.924,18	364.087,68

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE 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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	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	80,00 HORA	110.593,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	8,00 DIAS	427.601,28		
Vacaciones Gozadas	057-02	8,00 DIAS	-356.334,40		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	6,00 HORA	11.781,90		
Franco Compensatorio	065-71	27,00 HORA	37.325,34		
Asistencia 20%	071-01		29.583,79		
Adicional Especialidad	074-05		9.790,04		
JUBILACION	101-00	11,00 %		34.268,69	
LEY 19032	102-00	3,00 %		9.346,01	
Obra Social	103-00			18.309,48	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				298.782,37
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	10,00 CANT			46.097,80
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	10,00 CANT			19.207,40
NETO 613.697,00			311.533,50	61.924,18	364.087,68

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	84.641,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	69.405,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	6.313,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	26.516,28		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	111.115,84		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	22.728,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		161.696,94		
Asistencia 20%	071-01		36.617,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.079,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.203,61	
Obra Social	103-00			7.672,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.268,31	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.614,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				210.656,27
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				46.622,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			92.195,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			38.414,80
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 932.786,00			673.453,55	146.996,08	406.328,53

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

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

Gabriel Alexis Haro
Fecha: 07/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	61,00 HORA	84.641,16		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	61,00 HORA	69.405,80		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	6.313,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	26.516,28		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	111.115,84		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	22.728,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		161.696,94		
Asistencia 20%	071-01		36.617,72		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		573,24		
JUBILACION	101-00	11,00 %		74.079,89	
LEY 19032	102-00	3,00 %		20.203,61	
Obra Social	103-00			7.672,97	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		23.268,31	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.614,65	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				210.656,27
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				46.622,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,05
Vianda Art 41	276-07	20,00 CANT			92.195,60
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	20,00 CANT			38.414,80
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 932.786,00			673.453,55	146.996,08	406.328,53

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	42,00 HORA	58.277,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	42,00 HORA	47.787,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	41.235,56		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-34.362,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	45.456,48		
Hrs. Enfermedad	061-17	48,00 HORA	121.217,28		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	9.091,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		55.900,31		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.925,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.888,90	
Obra Social	103-00			19.275,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.062,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.850,10	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				144.814,89
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				34.726,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
NETO 640.521,00			462.963,20	113.002,71	290.560,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

Gabriel Alexis Haro
Fecha: 27/02/2024
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	42,00 HORA	58.277,52		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	42,00 HORA	47.787,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	41.235,56		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-34.362,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	45.456,48		
Hrs. Enfermedad	061-17	48,00 HORA	121.217,28		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	9.091,20		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		55.900,31		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.925,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.888,90	
Obra Social	103-00			19.275,14	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.062,62	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		12.850,10	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				144.814,89
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				34.726,69
Redondeo de Liquid.	275-00				0,09
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
NETO 640.521,00			462.963,20	113.002,71	290.560,51

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

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	109.617,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	89.886,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	40.405,76		
Asistencia 20%	071-01		39.900,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.618,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.441,45	
Obra Social	103-00			8.359,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.172,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				129.722,81
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				22.470,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 554.995,00			414.714,86	83.748,96	224.029,10

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

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

Oscar Eduardo Henriquez
Fecha: 11/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	109.617,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	89.886,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	40.405,76		
Asistencia 20%	071-01		39.900,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.618,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.441,45	
Obra Social	103-00			8.359,54	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		14.172,69	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				129.722,81
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				22.470,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,36
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 554.995,00			414.714,86	83.748,96	224.029,10

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

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

EDVSA

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	120.717,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	98.988,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	49.706,06		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-41.421,70		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	45.456,48		
Asistencia 20%	071-01		53.032,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.752,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.841,54	
Obra Social	103-00			18.906,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.755,47	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				144.321,13
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				24.512,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 609.330,00			461.384,69	99.255,89	247.201,20

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

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

Oscar Eduardo Henriquez
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/11/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: HIDROGRUISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	87,00 HORA	120.717,72		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	87,00 HORA	98.988,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	49.706,06		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-41.421,70		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Franco Compensatorio	065-71	18,00 HORA	45.456,48		
Asistencia 20%	071-01		53.032,56		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		50.752,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.841,54	
Obra Social	103-00			18.906,56	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		15.755,47	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				144.321,13
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				24.512,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,87
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 609.330,00			461.384,69	99.255,89	247.201,20

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6812	KRUGER CRISTIAN GERARDO	20-37068060-5

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OPERADOR 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	8 AÑOS	15.715,52		
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		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	22.120,26		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	149.297,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.807,42		
Licencia Especial	061-54	2,00 DIAS	92.855,86		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	41.614,84		
Licencia Especial	066-54	2,00 DIAS	-92.855,86		
Franco Compensatorios	066-71	1,00 DIAS	-41.614,84		
Presentismo	079-01	6,00 %	86.440,22		
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		118.108,48	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				737.899,86
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				97.159,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			159.005,08
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			6.115,58
NETO 2.248.427,00			1.527.110,63	314.817,65	1.036.134,02

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

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

Cristian Gerardo Kruger
Fecha: 07/03/2024
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
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6812	KRUGER CRISTIAN GERARDO	20-37068060-5

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 12/12/2015
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OPERADOR 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	8 AÑOS	15.715,52		
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		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	22.120,26		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	149.297,44		
Horas Extras 50 %	061-01	2,00 HORA	20.807,42		
Licencia Especial	061-54	2,00 DIAS	92.855,86		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	41.614,84		
Licencia Especial	066-54	2,00 DIAS	-92.855,86		
Franco Compensatorios	066-71	1,00 DIAS	-41.614,84		
Presentismo	079-01	6,00 %	86.440,22		
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		118.108,48	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				737.899,86
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				97.159,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,49
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			159.005,08
Vianda 10 hrs	276-02	1,00 CANT			6.115,58
NETO 2.248.427,00			1.527.110,63	314.817,65	1.036.134,02

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

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	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	72,00 HORA	119.766,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	74.618,70		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	13.307,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.377,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.466,53	
Obra Social	103-00			7.466,53	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		98.506,49	
SNR Uocra AC.01/24	267-98				285.958,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
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 459.332,00			248.884,25	140.816,82	351.264,57

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

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

Sergio Daniel Mardones
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	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	72,00 HORA	119.766,24		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	38,00 HORA	74.618,70		
Hrs. Enfermedad	061-17	8,00 HORA	13.307,36		
JUBILACION	101-00	11,00 %		27.377,27	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.466,53	
Obra Social	103-00			7.466,53	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		98.506,49	
SNR Uocra AC.01/24	267-98				285.958,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
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 459.332,00			248.884,25	140.816,82	351.264,57

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	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: 12/02/2024 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	29,00 HORA	56.945,85		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		21.291,78		
Adicional Especialidad	074-05		9.196,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.786,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.850,99	
Obra Social	103-00			16.867,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		101.750,03	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				300.556,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 456.088,00			261.699,55	158.412,29	352.800,74

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

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

Sergio Daniel Mardones
Fecha: 06/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	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: 12/02/2024 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	29,00 HORA	56.945,85		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	26.614,72		
Asistencia 20%	071-01		21.291,78		
Adicional Especialidad	074-05		9.196,37		
JUBILACION	101-00	11,00 %		28.786,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.850,99	
Obra Social	103-00			16.867,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	20,00 %		101.750,03	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				300.556,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 456.088,00			261.699,55	158.412,29	352.800,74

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 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	16 AÑOS	31.431,04		
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		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	22.887,62		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	149.297,44		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	46.208,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	42.138,69		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	-46.208,00		
Franco Compensatorios	066-71	1,00 DIAS	-42.138,69		
Presentismo	079-01	6,00 %	86.180,75		
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		117.620,78	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				735.684,86
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				94.204,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			159.005,08
NETO 2.233.045,00			1.522.526,62	314.329,95	1.024.848,33

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

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

Christian Fabriciano Meza
Fecha: 06/03/2024
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
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
676	MEZA CHRISTIAN FABRICIANO	20-27598607-1

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 21/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 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	16 AÑOS	31.431,04		
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		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	22.887,62		
Horas Viaje	060-21	76,00 HORA	149.297,44		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	46.208,00		
Franco Compensatorio	065-71	1,00 DIAS	42.138,69		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	-46.208,00		
Franco Compensatorios	066-71	1,00 DIAS	-42.138,69		
Presentismo	079-01	6,00 %	86.180,75		
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		117.620,78	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				735.684,86
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				94.204,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,43
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			159.005,08
NETO 2.233.045,00			1.522.526,62	314.329,95	1.024.848,33

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 408.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		408.000,00		
Asistencia 20%	022-61		81.600,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		73.440,00		
Zona Desfavorable	022-63		112.608,00		
Traslado	023-61		40.800,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		235.607,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.726,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.561,65	
Obra Social	103-00			28.561,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Acta 07/04	276-15	15,00 CANT			97.950,00
NETO 888.156,00			952.055,00	161.849,35	97.950,35

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

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

Nicolas Mignani
Fecha: 06/03/2024
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
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 408.000,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 02/01/2024
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: TECNICO EN SEGURIDAD E

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		408.000,00		
Asistencia 20%	022-61		81.600,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		73.440,00		
Zona Desfavorable	022-63		112.608,00		
Traslado	023-61		40.800,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		235.607,00		
JUBILACION	101-00	11,00 %		104.726,05	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.561,65	
Obra Social	103-00			28.561,65	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Acta 07/04	276-15	15,00 CANT			97.950,00
NETO 888.156,00			952.055,00	161.849,35	97.950,35

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	134.593,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	110.366,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	86.400,60		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	26.516,28		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		105.796,61		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.126,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.398,15	
Obra Social	103-00			26.936,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.447,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.957,78	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				202.258,01
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.025,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			110.634,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			46.097,76
NETO 896.755,00			646.604,88	157.866,35	408.016,47

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

Marcelo Alejandro Moraga
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	97,00 HORA	134.593,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	97,00 HORA	110.366,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	44,00 HORA	86.400,60		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	26.516,28		
Horas Extras 100%	061-02	13,00 CANT	65.659,36		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		105.796,61		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		71.126,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		19.398,15	
Obra Social	103-00			26.936,66	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.447,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		17.957,78	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				202.258,01
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				49.025,92
Redondeo de Liquid.	275-00				0,06
Vianda Art 41	276-07	24,00 CANT			110.634,72
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	24,00 CANT			46.097,76
NETO 896.755,00			646.604,88	157.866,35	408.016,47

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	95.741,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	78.508,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	52.868,44		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-44.057,02		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	47.127,60		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	22.728,24		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	111.115,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		161.696,94		
Asistencia 20%	071-01		39.395,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.155,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.315,24	
Obra Social	103-00			1.137,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.557,29	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.045,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				205.740,75
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				38.812,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 910.004,00			657.738,96	116.368,25	368.633,29

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATRO CON 00/100 *Marcelo Alejandro Moraga*
Fecha: 08/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3362	MORAGA MARCELO ALEJANDRO	20-28516554-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 30/11/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: PUNTERO CUADRILLA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	69,00 HORA	95.741,64		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	69,00 HORA	78.508,20		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	52.868,44		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-44.057,02		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	24,00 HORA	47.127,60		
Horas Extras 50%	061-01	6,00 CANT	22.728,24		
Horas Extras 100%	061-02	22,00 CANT	111.115,84		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		161.696,94		
Asistencia 20%	071-01		39.395,62		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		56.155,87	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.315,24	
Obra Social	103-00			1.137,36	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		22.557,29	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		18.045,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				205.740,75
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				38.812,19
Redondeo de Liquid.	275-00				0,47
Vianda Art 41	276-07	19,00 CANT			87.585,82
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	19,00 CANT			36.494,06
NETO 910.004,00			657.738,96	116.368,25	368.633,29

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701436300 7

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS DIEZ MIL CUATRO CON 00/100

EDVSA
ESCRICH PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	Ajte Mensuales	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4760	MOYANO JOSE LUIS	20-16585876-0

Sueldo / Jornal: 609.615,19 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 07/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vacac Gozada	057-01	23,00 DIAS	1.183.168,07		
Ajte Vacac Gozada	057-91	23,00 DIAS	-985.973,43		
Ajte Horas Viaje	063-29	8,00 HORA	15.710,40		
Traslado	072-32	20,00 %	3.142,08		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	157,10		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		97.291,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-97.291,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.782,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.486,13	
Obra Social	103-00			8.095,33	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		10.793,77	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				49.445,91
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				4.194,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Ajte.Vianda Acta 07/04	276-98	3,00 CANT			18.339,03
NETO 239.026,00			216.204,22	49.157,69	71.979,47

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

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

Jose Luis Moyano
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
02/2024	Ajte Mensuales	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4760	MOYANO JOSE LUIS	20-16585876-0

Sueldo / Jornal: 609.615,19 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 07/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Ajte.Vacac Gozada	057-01	23,00 DIAS	1.183.168,07		
Ajte Vacac Gozada	057-91	23,00 DIAS	-985.973,43		
Ajte Horas Viaje	063-29	8,00 HORA	15.710,40		
Traslado	072-32	20,00 %	3.142,08		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	157,10		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		97.291,90		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-97.291,90		
JUBILACION	101-00	11,00 %		23.782,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		6.486,13	
Obra Social	103-00			8.095,33	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		10.793,77	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				49.445,91
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				4.194,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,39
Ajte.Vianda Acta 07/04	276-98	3,00 CANT			18.339,03
NETO 239.026,00			216.204,22	49.157,69	71.979,47

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
SOCIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4760	MOYANO JOSE LUIS	20-16585876-0

Sueldo / Jornal: 609.615,19 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 07/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		609.615,19		
Zona Desfavorable	002-31		121.923,04		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	21.601,80		
Adic. Produccion	022-31		46.106,31		
Adic. Especial	022-32		46.106,31		
Presentismo	022-35	1,00 %	28.090,53		
Lic. por Vacacion	057-01	9,00 DIAS	583.386,21		
Lic. por Vacacion	057-91	9,00 DIAS	-486.155,16		
Horas Viaje	060-21	28,00 HORA	54.986,40		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	124.169,28		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	93.126,96		
Dia Feriado	061-44	2,00 DIAS	48.769,20		
Franco Compensatorio	065-71	7,00 DIAS	282.614,99		
Franco Compensatorio	066-71	7,00 DIAS	-282.614,99		
Desarraigo	068-31		161.301,31		
Traslado	072-32	20,00 %	271.159,27		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	66.604,70		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		806.681,11		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-806.681,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.499,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.227,26	
Obra Social	103-00			26.618,06	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		110.733,85	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				865.310,38
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				112.244,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			183.390,30
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			48.904,08
NETO 2.731.562,00			1.790.791,35	269.079,12	1.209.849,77

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 0150846601000136453724

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

José Luis Moyano
Fecha: 06/03/2024
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
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
4760	MOYANO JOSE LUIS	20-16585876-0

Sueldo / Jornal: 609.615,19 Categoria: P028 SUPERVISOR Ingreso: 07/01/2013
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: JEFE DE OBRA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		609.615,19		
Zona Desfavorable	002-31		121.923,04		
Antiguedad	003-00	11 AÑOS	21.601,80		
Adic. Produccion	022-31		46.106,31		
Adic. Especial	022-32		46.106,31		
Presentismo	022-35	1,00 %	28.090,53		
Lic. por Vacacion	057-01	9,00 DIAS	583.386,21		
Lic. por Vacacion	057-91	9,00 DIAS	-486.155,16		
Horas Viaje	060-21	28,00 HORA	54.986,40		
Horas Extras 50 %	061-01	16,00 HORA	124.169,28		
Horas Extras 100 %	061-02	9,00 HORA	93.126,96		
Dia Feriado	061-44	2,00 DIAS	48.769,20		
Franco Compensatorio	065-71	7,00 DIAS	282.614,99		
Franco Compensatorio	066-71	7,00 DIAS	-282.614,99		
Desarraigo	068-31		161.301,31		
Traslado	072-32	20,00 %	271.159,27		
Ad.Bono Paz Social 5%	072-33	5,00 %	66.604,70		
Remun Exenta Ley 26.476	086-01		806.681,11		
Remun Exenta Ley 26.476	086-02		-806.681,11		
JUBILACION	101-00	11,00 %		103.499,95	
LEY 19032	102-00	3,00 %		28.227,26	
Obra Social	103-00			26.618,06	
Ret Sindical PJ Austral	116-12	4,00		110.733,85	
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				865.310,38
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				112.244,64
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	30,00 CANT			183.390,30
Vianda 10 hrs	276-02	8,00 CANT			48.904,08
NETO 2.731.562,00			1.790.791,35	269.079,12	1.209.849,77

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 0150846601000136453724

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UNO MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS CON 00/100

EDVSA Ingeniería y Construcción OSCIRIS PATRICIA RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	166.507,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,00 HORA	136.536,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	373.210,05		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-311.008,35		
Asistencia 20%	071-01		60.608,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.354,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.824,01	
Obra Social	103-00			2.898,92	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		1.493,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.127,69	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.702,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				154.565,01
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				36.408,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 693.948,00			494.133,67	107.557,50	307.371,83

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 08/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	166.507,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,0 HORA	136.536,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	373.210,05		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-311.008,35		
Asistencia 20%	071-01		60.608,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		54.354,70	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.824,01	
Obra Social	103-00			2.898,92	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		1.493,38	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.127,69	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.702,15	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				154.565,01
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				36.408,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,94
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 693.948,00			494.133,67	107.557,50	307.371,83

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	133.205,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	109.228,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	1,00 DIAS	24.880,67		
Vacaciones Gozadas	057-02	1,00 DIAS	-20.733,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	45.456,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		56.989,28		
Asistencia 20%	071-01		48.486,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.430,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.208,21	
Obra Social	103-00			22.339,42	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.508,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.804,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.043,38	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				168.997,58
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				42.897,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 745.977,00			540.273,58	143.333,50	349.036,92

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

Emir Alexis Muñoz
Fecha: 08/03/2024
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5061	MUÑOZ EMIR ALEXIS	20-36181892-0

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: TAREAS GENERALES

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	133.205,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	109.228,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	1,00 DIAS	24.880,67		
Vacaciones Gozadas	057-02	1,00 DIAS	-20.733,89		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	36,00 HORA	70.691,40		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	45.456,48		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		56.989,28		
Asistencia 20%	071-01		48.486,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		59.430,09	
LEY 19032	102-00	3,00 %		16.208,21	
Obra Social	103-00			22.339,42	
Adherente O.Social	105-00	0,01 CANT		11.508,18	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.804,22	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.043,38	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				168.997,58
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				42.897,68
Redondeo de Liquid.	275-00				0,74
Vianda Art 41	276-07	21,00 CANT			96.805,38
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	21,00 CANT			40.335,54
NETO 745.977,00			540.273,58	143.333,50	349.036,92

Forma de Pago: - Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. -
00701781300040273449 75

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 300.960,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		300.960,00		
Asistencia 20%	022-61		60.192,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		54.172,80		
Zona Desfavorable	022-63		83.064,96		
Traslado	023-61		30.096,00		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	463.419,18		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-386.182,65		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		982.922,91		
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			37.281,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO	1.498.315,00		1.588.645,20	233.991,05	143.660,85

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

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

Navarro, Flavia Sabrina

Fecha: 06/03/2024
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
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 300.960,00 Categoria: F150 TECNICO Ingreso: 08/05/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: TECNICO SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		300.960,00		
Asistencia 20%	022-61		60.192,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		54.172,80		
Zona Desfavorable	022-63		83.064,96		
Traslado	023-61		30.096,00		
Lic. por Vacacion	057-01	7,00 DIAS	463.419,18		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-386.182,65		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		982.922,91		
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			37.281,88	
Redondeo de Liquid.	275-00				0,85
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO	1.498.315,00		1.588.645,20	233.991,05	143.660,85

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 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	15 AÑOS	29.466,60		
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	390.457,97		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-325.381,63		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	19.244,36		
Horas Viaje	060-21	70,00 HORA	137.510,80		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	46.483,09		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	-46.483,09		
Presentismo	079-01	6,00 %	85.137,09		
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		125.752,45	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		25.150,49	
ALIMENTOS	167-00	45,00 %		1.246.734,14	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			187.302,00
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				758.220,51
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				187.663,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
NETO 1.309.080,00			1.569.164,96	1.594.346,25	1.334.261,29

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA CON 00/100

Nestor Fabian Navarro
Fecha: 11/03/2024
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
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2108	NAVARRO NESTOR FABIAN	20-29090241-0

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 29/07/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 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	15 AÑOS	29.466,60		
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	390.457,97		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-325.381,63		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	19.244,36		
Horas Viaje	060-21	70,00 HORA	137.510,80		
Licencia Especial	061-54	1,00 DIAS	46.483,09		
Licencia Especial	066-54	1,00 DIAS	-46.483,09		
Presentismo	079-01	6,00 %	85.137,09		
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		125.752,45	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		25.150,49	
ALIMENTOS	167-00	45,00 %		1.246.734,14	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
Subsidio Hijo Discapacit	264-02	2,00			187.302,00
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				758.220,51
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				187.663,52
Redondeo de Liquid.	275-00				0,78
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	27,00 CANT			165.120,66
NETO 1.309.080,00			1.569.164,96	1.594.346,25	1.334.261,29

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON TRESCIENTOS NUEVE MIL OCHENTA CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	122,00 HORA	169.282,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	122,00 HORA	138.811,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	372.274,89		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-310.229,14		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	15.709,20		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.576,08		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	4.545,60		
Asistencia 20%	071-01		61.618,78		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.242,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.884,24	
Obra Social	103-00			3.914,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.296,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.637,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		308.548,86	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				165.619,64
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				36.769,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			82.976,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			34.573,32
NETO 426.733,00			529.474,55	422.680,20	319.938,65

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024777751

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 07/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	122,0 HORA	169.282,32		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	122,0 HORA	138.811,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	13,00 DIAS	372.274,89		
Vacaciones Gozadas	057-02	13,00 DIAS	-310.229,14		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	8,00 HORA	15.709,20		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.576,08		
Trabajo en Altura	061-38	12,00 HORA	4.545,60		
Asistencia 20%	071-01		61.618,78		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Gratificacion Desempeño	076-01		1.605,09		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.242,20	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.884,24	
Obra Social	103-00			3.914,39	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.296,59	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.637,27	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		308.548,86	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				165.619,64
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				36.769,44
Redondeo de Liquid.	275-00				0,21
Vianda Art 41	276-07	18,00 CANT			82.976,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	18,00 CANT			34.573,32
NETO 426.733,00			529.474,55	422.680,20	319.938,65

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300503024777751

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCORIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	177.607,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,00 HORA	145.638,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	458.184,48		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-381.820,48		
Asistencia 20%	071-01		64.649,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.579,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.976,18	
Obra Social	103-00			21.954,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.295,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.636,03	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		295.912,18	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				166.578,33
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.683,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			73.756,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			30.731,84
NETO 410.938,00			532.539,43	425.352,82	303.751,39

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

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

Anastasio Luis Nigual
Fecha: 24/02/2024
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
3315	NIGUAL ANASTASIO LUIS	20-29774927-8

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/06/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OPERADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	177.607,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,0 HORA	145.638,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	458.184,48		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-381.820,48		
Asistencia 20%	071-01		64.649,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		58.579,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.976,18	
Obra Social	103-00			21.954,05	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.295,04	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.636,03	
ALIMENTOS	167-00	40,00 %		295.912,18	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				166.578,33
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.683,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,79
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			73.756,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			30.731,84
NETO 410.938,00			532.539,43	425.352,82	303.751,39

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8433	NUNZI MARCO	20-39075580-6

Sueldo / Jornal: 411.840,00 Categoria: F001 CONTROL DE GESTION Ingreso: 20/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CONTROL DE GESTION

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		411.840,00		
Asistencia 20%	022-61		82.368,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		74.131,20		
Zona Desfavorable	022-63		113.667,84		
Traslado	023-61		41.184,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		920.843,82		
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				0,31
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO	1.590.986,00		1.644.034,86	196.709,17	143.660,31

Forma de Pago: - Brubank S.A.U. - 1430001713019191450019

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

Marco Nunzi
Fecha: 09/03/2024
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
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
8433	NUNZI MARCO	20-39075580-6

Sueldo / Jornal: 411.840,00 Categoria: F001 CONTROL DE GESTION Ingreso: 20/09/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CONTROL DE GESTION

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		411.840,00		
Asistencia 20%	022-61		82.368,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		74.131,20		
Zona Desfavorable	022-63		113.667,84		
Traslado	023-61		41.184,00		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		920.843,82		
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				0,31
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO	1.590.986,00		1.644.034,86	196.709,17	143.660,31

Forma de Pago: - Brubank S.A.U. - 1430001713019191450019

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5128	OJEDA ISMAEL	20-21992961-8

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/08/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,00 HORA	122.873,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	104,00 HORA	100.773,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	36.748,68		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-30.623,90		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	22.579,83		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	17.203,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		47.387,83		
Asistencia 20%	071-01		44.729,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.934,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.254,99	
Obra Social	103-00			20.823,42	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		31.235,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.352,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.882,28	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				159.058,69
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				26.555,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 624.528,00			508.499,66	154.483,63	270.511,97

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701261 3012

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

Ismael Ojeda
Fecha: 12/03/2024
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5128	OJEDA ISMAEL	20-21992961-8

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/08/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	104,0 HORA	122.873,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	104,0 HORA	100.773,92		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	36.748,68		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-30.623,90		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	7,00 CANT	22.579,83		
Horas Extras 100%	061-02	4,00 CANT	17.203,68		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		47.387,83		
Asistencia 20%	071-01		44.729,57		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.934,96	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.254,99	
Obra Social	103-00			20.823,42	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		31.235,13	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.352,85	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.882,28	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				159.058,69
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				26.555,71
Redondeo de Liquid.	275-00				0,81
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 624.528,00			508.499,66	154.483,63	270.511,97

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701261 3012

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO CON 00/100

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5128	OJEDA ISMAEL	20-21992961-8

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/08/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	82.703,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	67.828,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.451,38		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	34.407,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	19.354,14		
Asistencia 20%	071-01		33.977,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.342,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.275,18	
Obra Social	103-00			6.964,28	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		10.446,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.896,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.317,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				117.562,53
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				22.470,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 491.309,00			375.839,28	96.399,09	211.868,81

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701261 3012

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

Ismael Ojeda
Fecha: 12/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
5128	OJEDA ISMAEL	20-21992961-8

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 21/08/2019
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CIVIL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	82.703,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	67.828,60		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	32,00 HORA	62.836,80		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.451,38		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	34.407,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	19.354,14		
Asistencia 20%	071-01		33.977,27		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		41.342,32	
LEY 19032	102-00	3,00 %		11.275,18	
Obra Social	103-00			6.964,28	
Adherente O.Social	105-00	0,03 CANT		10.446,42	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		12.896,80	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		10.317,44	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				117.562,53
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				22.470,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,35
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 491.309,00			375.839,28	96.399,09	211.868,81

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821701261 3012

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	109.617,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	89.886,20		
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	2,00 CANT	7.576,08		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	40.405,76		
Asistencia 20%	071-01		39.900,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		111.352,93		
Gratificacion Desempeño	076-01		72.927,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.287,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.441,98	
Obra Social	103-00			9.464,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.250,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.000,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				39.397,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 617.269,00			610.637,81	104.601,88	111.233,07

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

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

Osvaldo Adrian Oyarzun
Fecha: 11/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	79,00 HORA	109.617,24		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	79,00 HORA	89.886,20		
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	2,00 CANT	7.576,08		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	40.405,76		
Asistencia 20%	071-01		39.900,69		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		111.352,93		
Gratificacion Desempeño	076-01		72.927,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		49.287,28	
LEY 19032	102-00	3,00 %		13.441,98	
Obra Social	103-00			9.464,40	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.250,87	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.000,70	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				39.397,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,14
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 617.269,00			610.637,81	104.601,88	111.233,07

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	116,00 HORA	160.956,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	116,00 HORA	131.984,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	9,00 DIAS	513.649,71		
Vacaciones Gozadas	057-02	9,00 DIAS	-428.041,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	39.273,00		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Asistencia 20%	071-01		58.588,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		87.639,74		
Gratificacion Desempeño	076-01		72.927,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.995,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.271,40	
Obra Social	103-00			22.453,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.711,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.968,88	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				39.397,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 684.472,00			709.046,67	155.399,82	130.825,15

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

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

Osvaldo Adrian Oyarzun
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

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

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/03/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CALIDAD / PLANER

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	116,0 HORA	160.956,96		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	116,0 HORA	131.984,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	9,00 DIAS	513.649,71		
Vacaciones Gozadas	057-02	9,00 DIAS	-428.041,44		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	20,00 HORA	39.273,00		
Horas Extras 50%	061-01	1,00 CANT	3.788,04		
Asistencia 20%	071-01		58.588,35		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
Adicional Especialidad	074-05		87.639,74		
Gratificacion Desempeño	076-01		72.927,38		
JUBILACION	101-00	11,00 %		77.995,13	
LEY 19032	102-00	3,00 %		21.271,40	
Obra Social	103-00			22.453,32	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		18.711,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.968,88	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				39.397,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,66
Vianda Art 41	276-07	14,00 CANT			64.536,92
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	14,00 CANT			26.890,36
NETO 684.472,00			709.046,67	155.399,82	130.825,15

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,00 HORA	166.507,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,00 HORA	136.536,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	349.636,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-291.363,75		
Asistencia 20%	071-01		60.608,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.922,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.706,14	
Obra Social	103-00			5.622,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.854,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.483,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				153.336,04
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				30.641,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
NETO 664.394,00			490.204,72	107.746,24	281.935,52

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

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

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 11/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	120,0 HORA	166.507,20		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	120,0 HORA	136.536,00		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	15,00 DIAS	349.636,50		
Vacaciones Gozadas	057-02	15,00 DIAS	-291.363,75		
Asistencia 20%	071-01		60.608,64		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.922,52	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.706,14	
Obra Social	103-00			5.622,75	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.854,54	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.483,64	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				153.336,04
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				30.641,20
Redondeo de Liquid.	275-00				0,48
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
NETO 664.394,00			490.204,72	107.746,24	281.935,52

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 011050323005030247197

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,00 HORA	177.607,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,00 HORA	145.638,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	372.945,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-310.788,00		
Asistencia 20%	071-01		64.649,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.016,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.549,99	
Obra Social	103-00			21.394,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.828,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.263,03	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				162.134,57
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.683,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			73.756,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			30.731,84
NETO 691.587,00			518.333,03	126.052,98	299.306,95

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300505302471197

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

Ariel Hernan Reyes
Fecha: 11/03/2024
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
441	REYES ARIEL HERNAN	20-24876104-1

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OPERADOR HIDRO

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	128,0 HORA	177.607,68		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	128,0 HORA	145.638,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	16,00 DIAS	372.945,60		
Vacaciones Gozadas	057-02	16,00 DIAS	-310.788,00		
Asistencia 20%	071-01		64.649,22		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		57.016,63	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.549,99	
Obra Social	103-00			21.394,55	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.828,78	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		14.263,03	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				162.134,57
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				32.683,95
Redondeo de Liquid.	275-00				0,11
Vianda Art 41	276-07	16,00 CANT			73.756,48
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	16,00 CANT			30.731,84
NETO 691.587,00			518.333,03	126.052,98	299.306,95

Forma de Pago: - Banco de la Nación Argentina - 01105032300505302471197

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCILIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OFICIAL

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	21,00 HORA	41.236,65		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	22.118,72		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.441,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.384,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.832,14	
Obra Social	103-00			7.962,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				60.809,77
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				10.213,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			23.048,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			9.603,70
NETO 259.745,00			194.404,62	38.336,14	103.676,52

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

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

Alfredo Ruiz
Fecha: 06/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: OFICIAL

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	21,00 HORA	41.236,65		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	22.118,72		
Hrs. Feriado	065-65	16,00 HORA	22.118,72		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	12.441,78		
JUBILACION	101-00	11,00 %		21.384,51	
LEY 19032	102-00	3,00 %		5.832,14	
Obra Social	103-00			7.962,84	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				60.809,77
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				10.213,73
Redondeo de Liquid.	275-00				0,42
Vianda Art 41	276-07	5,00 CANT			23.048,90
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	5,00 CANT			9.603,70
NETO 259.745,00			194.404,62	38.336,14	103.676,52

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	99.534,24		
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		
Horas Extras 50%	061-01	10,00 CANT	20.736,30		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	22.118,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.753,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.296,40	
Obra Social	103-00			10.191,53	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				76.077,10
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				20.427,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			13.061,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 360.782,00			243.213,25	44.241,39	161.810,14

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

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

Alfredo Ruiz
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA PCIA. NEUQUEN

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

Sueldo / Jornal: 1.382,42 Categoria: Y557 OFICIAL ZONA NORTE Ingreso: 25/08/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: OFICIAL

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	72,00 HORA	99.534,24		
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		
Horas Extras 50%	061-01	10,00 CANT	20.736,30		
Hrs. Enfermedad	061-17	16,00 HORA	22.118,72		
JUBILACION	101-00	11,00 %		26.753,46	
LEY 19032	102-00	3,00 %		7.296,40	
Obra Social	103-00			10.191,53	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				76.077,10
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				20.427,47
Redondeo de Liquid.	275-00				0,37
Vianda Art 41	276-07	8,00 CANT			36.878,24
Vianda por Licencias	276-12	2,00 CANT			13.061,04
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	8,00 CANT			15.365,92
NETO 360.782,00			243.213,25	44.241,39	161.810,14

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	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: 12/02/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	66.536,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	2,00 HORA	3.927,30		
Horas Extras 100%	061-02	1,00 CANT	3.326,84		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	91.991,84		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	79.726,26		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	13.307,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		16.301,52		
Adicional Especialidad	074-05		83.738,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.652,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.450,56	
Obra Social	103-00			18.295,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				301.680,14
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 702.450,00			415.018,82	79.554,41	366.985,59

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

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

Jorge Alberto Sanchez
Fecha: 07/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	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: 12/02/2024 Función: MAQUINISTA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	40,00 HORA	66.536,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	2,00 HORA	3.927,30		
Horas Extras 100%	061-02	1,00 CANT	3.326,84		
Plus por Prod D	064-03	1,00 DIAS	91.991,84		
Plus por Prod S	064-05	1,00 DIAS	79.726,26		
Hrs. Feriado	065-65	8,00 HORA	13.307,36		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	14.970,78		
Asistencia 20%	071-01		16.301,52		
Adicional Especialidad	074-05		83.738,17		
JUBILACION	101-00	11,00 %		45.652,07	
LEY 19032	102-00	3,00 %		12.450,56	
Obra Social	103-00			18.295,13	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra AC.01/24	267-38				301.680,14
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 702.450,00			415.018,82	79.554,41	366.985,59

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	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	104,00 HORA	172.995,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	377.779,85		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-314.816,53		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	37.309,35		
Asistencia 20%	071-01		34.599,14		
Adicional Especialidad	074-05		0,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.396,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.471,78	
Obra Social	103-00			10.471,78	
SNR Uocra AC.01/24	267-98				237.567,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 612.184,00			349.059,45	59.340,10	322.464,65

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

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

Jorge Alberto Sanchez
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	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	104,0 HORA	172.995,68		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	377.779,85		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-314.816,53		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	19,00 HORA	37.309,35		
Asistencia 20%	071-01		34.599,14		
Adicional Especialidad	074-05		0,01		
JUBILACION	101-00	11,00 %		38.396,54	
LEY 19032	102-00	3,00 %		10.471,78	
Obra Social	103-00			10.471,78	
SNR Uocra AC.01/24	267-98				237.567,16
Redondeo de Liquid.	275-00				0,73
Vianda Art 41	276-07	13,00 CANT			59.927,14
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	13,00 CANT			24.969,62
NETO 612.184,00			349.059,45	59.340,10	322.464,65

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	82,00 HORA	113.779,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	82,00 HORA	93.299,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	6.313,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	176.351,91		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-146.959,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	90.912,96		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	9.091,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.800,64		
Asistencia 20%	071-01		42.678,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.802,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.673,37	
Obra Social	103-00			6.007,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.244,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.195,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				184.274,29
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				36.408,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 798.112,00			589.112,18	128.080,88	337.080,70

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 12/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	82,00 HORA	113.779,92		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	82,00 HORA	93.299,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	6.313,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	7,00 DIAS	176.351,91		
Vacaciones Gozadas	057-02	7,00 DIAS	-146.959,96		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	12,00 HORA	23.563,80		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	90.912,96		
Trabajo en Altura	061-38	24,00 HORA	9.091,20		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.800,64		
Asistencia 20%	071-01		42.678,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		64.802,34	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.673,37	
Obra Social	103-00			6.007,73	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		20.244,88	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		16.195,91	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				184.274,29
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				36.408,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,53
Vianda Art 41	276-07	15,00 CANT			69.146,70
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	15,00 CANT			28.811,10
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 798.112,00			589.112,18	128.080,88	337.080,70

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	122.105,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	100.126,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.576,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	22.728,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.819,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.132,46	
Obra Social	103-00			19.901,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.584,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.267,54	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				147.354,48
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.940,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 691.344,00			471.082,11	115.704,76	335.966,65

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

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

Fernando Sepulveda Bravo
Fecha: 06/03/2024
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1325	SEPULVEDA BRAVO FERNANDO	20-92804404-2

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	88,00 HORA	122.105,28		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	88,00 HORA	100.126,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.576,08		
Trabajo en Altura	061-38	60,00 HORA	22.728,00		
Franco Compensatorio	065-71	9,00 HORA	22.728,24		
Asistencia 20%	071-01		48.991,98		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		51.819,03	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.132,46	
Obra Social	103-00			19.901,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.584,42	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		13.267,54	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				147.354,48
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.940,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,30
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 691.344,00			471.082,11	115.704,76	335.966,65

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 034021790821700549200O

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 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	15 AÑOS	29.466,60		
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	371.438,76		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-309.532,30		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	19.079,24		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	86.435,36		
Presentismo	079-01	3,00 %	41.031,33		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	29.621,97		
Día Jornada Gremial	081-84	2,00 DIAS	84.146,42		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-27.476,28		
Día Jornada Gremial	082-84	2,00 DIAS	-84.146,42		
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		113.932,64	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		22.786,53	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				711.654,28
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				94.204,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			159.005,08
NETO 2.140.184,00			1.472.794,45	333.428,34	1.000.817,89

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

Franco Alexis Subiabre
Fecha: 11/03/2024
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
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1670	SUBIABRE FRANCO ALEXIS	20-28075266-6

Sueldo / Jornal: 240.882,84 Categoria: H631 PET. M TURNO B Ingreso: 02/05/2008
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 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	15 AÑOS	29.466,60		
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	371.438,76		
Lic. por Vacacion	057-91	7,00 DIAS	-309.532,30		
Diferencial Feriado	060-11	2,00 CANT	19.079,24		
Horas Viaje	060-21	44,00 HORA	86.435,36		
Presentismo	079-01	3,00 %	41.031,33		
Día de Enfermedad	081-17	1,00 DIAS	29.621,97		
Día Jornada Gremial	081-84	2,00 DIAS	84.146,42		
Día de Enfermedad	082-17	1,00 DIAS	-27.476,28		
Día Jornada Gremial	082-84	2,00 DIAS	-84.146,42		
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		113.932,64	
Mutual Petrol.Chubut	116-15	1,00		22.786,53	
Ad.Art 55	215-07				35.953,82
SNR Acta MTYESS 01/24 Re	267-22				711.654,28
SNR Acta MTEYSS 01/24 NR	267-23				94.204,14
Redondeo de Liquid.	275-00				0,57
Vianda Ayuda Alim.Art 34	276-01	26,00 CANT			159.005,08
NETO 2.140.184,00			1.472.794,45	333.428,34	1.000.817,89

Forma de Pago: - BBvA Banco Francés S.A. - 0170387840000001315578

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

EDVSA
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	82.703,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	67.828,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	5.376,15		
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	2,00 CANT	6.451,38		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	77.416,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		96.649,34		
Asistencia 20%	071-01		31.181,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.723,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.197,36	
Obra Social	103-00			7.486,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.187,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				158.457,86
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				22.470,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 660.592,00			506.578,83	98.751,57	252.764,74

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 12/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	70,00 HORA	82.703,60		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	70,00 HORA	67.828,60		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	5.376,15		
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	2,00 CANT	6.451,38		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	77.416,56		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		96.649,34		
Asistencia 20%	071-01		31.181,67		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		55.723,67	
LEY 19032	102-00	3,00 %		15.197,36	
Obra Social	103-00			7.486,22	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		17.187,67	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				158.457,86
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				22.470,21
Redondeo de Liquid.	275-00				0,95
Vianda Art 41	276-07	11,00 CANT			50.707,58
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	11,00 CANT			21.128,14
NETO 660.592,00			506.578,83	98.751,57	252.764,74

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China - 01505450010001448958 64

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	113.422,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	93.022,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.451,38		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	38.708,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		48.324,67		
Asistencia 20%	071-01		41.288,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.684,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.641,30	
Obra Social	103-00			19.956,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.630,41	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				152.659,99
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				24.512,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 638.670,00			488.043,45	104.912,98	255.539,53

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001448958 64

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

Hector Emanuel Triviño
Fecha: 05/03/2024
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
6611	TRIVIÑO HECTOR EMANUEL	20-37665459-2

Sueldo / Jornal: 2.150,46 Categoria: Y572 OFICIAL ZONA SUR Ingreso: 03/01/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: CIVIL / MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	113.422,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	93.022,08		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	6.451,38		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	38.708,28		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		48.324,67		
Asistencia 20%	071-01		41.288,83		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		53.684,78	
LEY 19032	102-00	3,00 %		14.641,30	
Obra Social	103-00			19.956,49	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		16.630,41	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				152.659,99
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				24.512,96
Redondeo de Liquid.	275-00				0,34
Vianda Art 41	276-07	12,00 CANT			55.317,36
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	12,00 CANT			23.048,88
NETO 638.670,00			488.043,45	104.912,98	255.539,53

Forma de Pago: - Industrial and Commercial Bank of China -
01505450010001448958 64

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	133.205,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	109.228,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.576,08		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	45.456,48		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	25.000,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		55.900,31		
Asistencia 20%	071-01		48.486,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.884,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.150,44	
Obra Social	103-00			23.863,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.886,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.908,87	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				178.821,90
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.940,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 799.422,00			571.681,27	139.693,65	367.434,38

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

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 11/03/2024
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
02/2024	1ra qna Febrero 24	21/02/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/01/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	96,00 HORA	133.205,76		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	96,00 HORA	109.228,80		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	40,00 HORA	78.546,00		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.576,08		
Horas Extras 100%	061-02	9,00 CANT	45.456,48		
Trabajo en Altura	061-38	66,00 HORA	25.000,80		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		55.900,31		
Asistencia 20%	071-01		48.486,91		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		62.884,94	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.150,44	
Obra Social	103-00			23.863,31	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.886,09	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.908,87	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				178.821,90
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				44.940,43
Redondeo de Liquid.	275-00				0,61
Vianda Art 41	276-07	22,00 CANT			101.415,16
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	22,00 CANT			42.256,28
NETO 799.422,00			571.681,27	139.693,65	367.434,38

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

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	94.354,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	77.370,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	6.313,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	50.158,94		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-41.799,12		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	54.982,20		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.576,08		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	90.912,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	18.182,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.800,64		
Asistencia 20%	071-01		35.607,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.111,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.212,19	
Obra Social	103-00			1.872,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.842,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.874,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				179.465,78
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				40.494,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 802.089,00			573.739,69	121.068,98	349.418,29

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330O5

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

Marcelino Andres Triviño
Fecha: 11/03/2024
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
02/2024	2DA QNA FEBRERO 24	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
2439	TRIVIÑO MARCELINO ANDRES	20-27814606-6

Sueldo / Jornal: 2.525,36 Categoria: Y573 OF. ESPECIALIZADO ZONA SUR Ingreso: 21/07/2023
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: MONTADOR

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
Jornal Hrs.Normales	001-81	68,00 HORA	94.354,08		
Hr.Norm.RES.1434/08 ZONA	001-83	68,00 HORA	77.370,40		
HS A19 INC B CCT 545/08	001-85	2,50 HORA	6.313,40		
ADIC. CAC CCT 545/08	042-01		41.191,95		
Vacaciones Gozadas	057-01	2,00 DIAS	50.158,94		
Vacaciones Gozadas	057-02	2,00 DIAS	-41.799,12		
Hrs.Viaje Uocra Art 44	060-21	28,00 HORA	54.982,20		
Horas Extras 50%	061-01	2,00 CANT	7.576,08		
Horas Extras 100%	061-02	18,00 CANT	90.912,96		
Trabajo en Altura	061-38	48,00 HORA	18.182,40		
Adic.Especialid (x Hrs	068-01		111.800,64		
Asistencia 20%	071-01		35.607,58		
Adic.CCT 545/08 ART. 38	071-03		27.088,18		
JUBILACION	101-00	11,00 %		63.111,37	
LEY 19032	102-00	3,00 %		17.212,19	
Obra Social	103-00			1.872,28	
Cuota Sindical Uocra	114-31	2,50 %		19.842,49	
Mutual Uocra Chubut	114-33	2,00 %		15.874,00	
Seguro de Vida Uocra	114-34			3.156,65	
SNR Uocra S/REM AC.01/24	267-26				179.465,78
SNR Uocra S/NO REM 01/24	267-27				40.494,45
Redondeo de Liquid.	275-00				0,10
Vianda Art 41	276-07	17,00 CANT			78.366,26
Ayuda Alimentaria Art 42	276-13	17,00 CANT			32.652,58
Vianda de Leche	276-75	4,00 CANT			18.439,12
NETO 802.089,00			573.739,69	121.068,98	349.418,29

Forma de Pago: - Banco Patagonia S.A. - 03402124082120082330O5

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

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador

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

ORIGINAL

PERÍODO ABONADO	DESCRIPCIÓN DEL PAGO	FECHA PAGO	LUGAR DE PAGO
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10562	VERA LAURA ANDREA	27-32697578-3

Sueldo / Jornal: 356.400,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		356.400,00		
Asistencia 20%	022-61		71.280,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		64.152,00		
Zona Desfavorable	022-63		98.366,40		
Traslado	023-61		35.640,00		
Lic. por Vacacion	057-01	8,00 DIAS	436.221,92		
Lic. por Vacacion	057-91	8,00 DIAS	-363.518,24		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		593.695,14		
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				0,95
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO	1.239.189,00		1.292.237,22	196.709,17	143.660,95

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

Laura Andrea Vera
Fecha: 06/03/2024
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
02/2024	Febrero 2024	6/03/2024	EDVSA CHUBUT

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
10562	VERA LAURA ANDREA	27-32697578-3

Sueldo / Jornal: 356.400,00 Categoria: F114 SUPERVISOR Ingreso: 19/12/2022
Depósito Previsional Banco: MACRO Fecha: 12/02/2024 Función: SUPERVISOR SSA

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO	001-01		356.400,00		
Asistencia 20%	022-61		71.280,00		
Disponibilidad Horaria	022-62		64.152,00		
Zona Desfavorable	022-63		98.366,40		
Traslado	023-61		35.640,00		
Lic. por Vacacion	057-01	8,00 DIAS	436.221,92		
Lic. por Vacacion	057-91	8,00 DIAS	-363.518,24		
Adic.Disponibili s/hrs	074-65		593.695,14		
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				0,95
Vianda Acta 07/04	276-15	22,00 CANT			143.660,00
NETO	1.239.189,00		1.292.237,22	196.709,17	143.660,95

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

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE CON 00/100

EDVSA
Ingeniería y Construcción
OSCIRIO PATRICIA
RECURSOS HUMANOS

Firma del Empleador